

台灣電力股份有限公司

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	6,665.89	6,688.61	-22.72	0.34
營業總支出	6,649.99	6,918.83	-268.84	3.89
淨利（淨損）	15.90	-230.22	246.12	106.91
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	15.97	0.07	15.90	22,714.29
事業機關負擔虧損	2,356.01	2,381.81	-25.80	1.08
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	1,278.17	1,331.89	-53.72	4.03
增加長期債務	1,796.76	1,839.96	-43.20	2.35
現金及約當現金淨增	0.46			
現金及約當現金淨減		0.09		
財務狀況：				
營運資金餘額②	-3,789.94	-4,239.34	449.40	10.60
不動產、廠房及設備餘額	16,018.94	15,764.87	254.07	1.61
長期負債餘額	8,859.23	8,254.74	604.49	7.32
權益	1,551.03	1,535.13	15.90	1.04

附註：① 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。