

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	6,233.59	6,665.89	-432.30	6.49
營業總支出	6,089.54	6,649.99	-560.45	8.43
淨利（淨損）	144.05	15.90	128.15	805.97
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	144.37	15.97	128.40	804.01
事業機關負擔虧損	2,069.60	2,356.01	-286.41	12.16
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	1,141.97	1,278.17	-136.20	10.66
增加長期債務	1,326.76	1,796.76	-470.00	26.16
現金及約當現金淨增	0.08	0.46	-0.38	82.61
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	-3,650.87	-3,894.49	243.62	6.26
不動產、廠房及設備餘額	15,959.24	15,816.36	142.88	0.90
長期負債餘額	8,354.53	8,148.86	205.67	2.52
權益	1,964.76	1,820.71	144.05	7.91

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。