

# 台灣電力股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	數
<b>營業活動之現金流量</b>		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	14,404,594	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	14,404,594	
利息股利之調整	19,795,229	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	34,199,823	
調整項目	107,786,682	
未計利息股利之現金流入（流出）	141,986,505	
收取利息	3,940,300	
收取股利	19,327	
支付利息	-15,364,419	
發放現金股利		
支付所得稅		
營業活動之淨現金流入（流出）	<u>130,581,713</u>	
<b>投資活動之現金流量</b>		
流動金融資產淨減（淨增）		
減少投資		
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款	155,634	
減少不動產、廠房及設備	364,871	
減少投資性不動產	181,881	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-3,574,163	
收取利息		
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資		
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-114,196,712	
增加投資性不動產	-45,210	
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出	-6,917,412	
投資活動之淨現金流入（流出）	<u>-124,031,111</u>	
<b>籌資活動之現金流量</b>		
短期債務淨增（淨減）	-19,902,456	
流動金融負債淨增（淨減）		
金融債券淨增（淨減）		
央行及同業融資淨增（淨減）		
增加長期債務	132,676,320	
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）		
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務	-119,316,024	
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利		
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）	<u>-6,542,160</u>	
<b>匯率影響數</b>		
現金及約當現金之淨增（淨減）		8,442
期初現金及約當現金		<u>2,284,556</u>
期末現金及約當現金		2,292,998

註：1.本表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.本表「調整項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及評價損益、提存各項準備、折舊及減損、攤銷、沖轉遞延負債、外幣兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、存放銀行同業淨減(淨增)、存放央行淨減(淨增)、流動金融資產淨減(淨增)、押匯貼現及放款淨減(淨增)、流動資產淨減(淨增)、流動金融負債淨增(淨減)、存匯款淨增(淨減)及流動負債淨增(淨減)。