

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	6,141.15	6,233.59	-92.44	1.48
營業總支出	5,956.66	6,089.54	-132.88	2.18
淨利（淨損）	184.49	144.05	40.44	28.07
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	184.75	144.37	40.38	27.97
事業機關負擔虧損	1,674.90	2,069.60	-394.70	19.07
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	1,076.47	1,141.97	-65.50	5.74
增加長期債務	1,163.97	1,326.76	-162.79	12.27
現金及約當現金淨增	0.22	0.08	0.14	175.00
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	-3,765.63	-3,968.36	202.73	5.11
不動產、廠房及設備餘額	16,045.22	16,010.86	34.36	0.21
長期負債餘額	7,771.81	7,793.66	-21.85	0.28
權益	2,390.78	2,206.29	184.49	8.36

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。