

台灣電力股份有限公司現金流量表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	18,449,008	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	18,449,008	
利息股利之調整	18,758,159	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	37,207,167	
調整項目	109,600,542	
未計利息股利之現金流入（流出）	146,807,709	
收取利息	4,221,334	
收取股利	19,810	
支付利息	-14,633,072	
發放現金股利		
支付所得稅		
營業活動之淨現金流入（流出）		136,415,781
投資活動之現金流量		
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		
減少不動產、廠房及設備	578,741	
減少投資性不動產	182,442	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-218,238	
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	-107,646,620	
增加投資性不動產	-121,870	
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出	-6,660,760	
投資活動之淨現金流入（流出）		-113,886,305
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	-26,700,770	
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	116,396,744	
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	-112,203,947	
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）		-22,507,973
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		21,503
期初現金及約當現金		2,252,291
期末現金及約當現金		2,273,794

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)。