

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 | 5,666.11 | 6,141.15 | -475.04 | 7.74 |
| 營業總支出 | 5,468.06 | 5,956.66 | -488.60 | 8.20 |
| 淨利（淨損） | 198.05 | 184.49 | 13.56 | 7.35 |
| 盈虧撥補： | | | | |
| 國庫分得股（官）息紅利 | | | | |
| 留存事業機關盈餘 | 198.31 | 184.75 | 13.56 | 7.34 |
| 事業機關負擔虧損 | 978.87 | 1,674.90 | -696.03 | 41.56 |
| 現金流量①： | | | | |
| 增加不動產、廠房及設備 | 1,003.85 | 1,076.47 | -72.62 | 6.75 |
| 增加長期債務 | 959.95 | 1,163.97 | -204.02 | 17.53 |
| 現金及約當現金淨增 | 0.15 | 0.22 | -0.07 | 31.82 |
| 現金及約當現金淨減 | | | | |
| 財務狀況： | | | | |
| 營運資金餘額② | -4,008.20 | -3,999.23 | -8.97 | 0.22 |
| 不動產、廠房及設備餘額 | 15,721.10 | 15,752.25 | -31.15 | 0.20 |
| 長期負債餘額 | 6,739.95 | 7,004.24 | -264.29 | 3.77 |
| 權益 | 3,099.97 | 2,901.92 | 198.05 | 6.82 |

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。