

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	5,643.27	22.84	0.40
營業總支出	5,450.16	5,430.00	20.16	0.37
淨利（淨損）	215.95	213.27	2.68	1.26
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	216.21	213.53	2.68	1.26
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	876.85	955.67	-78.82	8.25
增加長期債務	832.95	1,045.17	-212.22	20.30
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	-3,999.34	-3,999.23	-0.11	0.00
不動產、廠房及設備餘額	15,603.13	15,752.25	-149.12	0.95
長期負債餘額	6,612.92	7,004.24	-391.32	5.59
權益	3,117.87	2,901.92	215.95	7.44

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。