

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）	8,941,996	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	8,941,996	
利息股利之調整	17,457,614	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	26,399,610	
調整項目	101,053,236	
未計利息股利之現金流入（流出）	127,452,846	
收取利息	232,138	
收取股利	10,406	
支付利息	-12,392,342	
發放現金股利		
退還（支付）所得稅		
營業活動之淨現金流入（流出）		115,303,048
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	922	
減少不動產、廠房及設備	262,192	
減少投資性不動產	65,504	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-312,408	
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	-115,892,600	
增加投資性不動產	-596,086	
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出	-3,833,635	
投資活動之淨現金流入（流出）		-120,306,111
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	-26,421,019	
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	153,873,558	
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	-122,501,896	
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）		4,950,643
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		-52,420
期初現金及約當現金		3,828,554
期末現金及約當現金		3,776,134

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)。