

## 臺灣電力股份有限公司

## 財 務 摘 要

單位：新臺幣百萬元

項 目	本 年 度	上 年 度	比 較 增 減 數	%
經 營 成 績：				
營 業 總 收 入	213,333.83	205,169.63	8,164.20	3.98
營 業 總 支 出	183,768.86	180,131.14	3,637.72	2.02
稅前純益(純損一)	29,564.97	25,038.49	4,526.48	18.08
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股(官)息紅利	14,624.20	11,374.38	3,249.82	28.57
留存事業機關盈餘	2,598.64	3,119.34	-520.70	16.69
事業機關負擔虧損				
資 金 運 用 ①：				
固 定 資 產 投 資	86,646.29	79,976.27	6,670.02	8.34
舉 借 長 期 債 務	57,817.96	52,895.03	4,922.93	9.31
現金及約當現金淨增		87.36		
現金及約當現金淨減	284.22			
財 務 狀 況：				
營 運 資 金 餘 額②	-15,414.22	-17,875.24	2,461.02	13.77
固 定 資 產 餘 額	657,524.01	625,299.94	32,224.07	5.15
長 期 負 債 餘 額	238,354.30	219,540.33	18,813.97	8.57
業 主 權 益	381,426.34	367,349.94	14,076.40	3.83

附註：①資金運用係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放央行、存放銀行同業及短期投資。

②營運資金餘額=流動資產-流動負債。

## 臺灣電力股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
183,263,907	100	營業收入	212,170,977	100	200,945,971	100	5.59
		銷貨收入					
		勞務收入					
180,383,259	98.43	電費收入	206,997,678	97.56	196,113,800	97.60	5.55
		運輸收入					
		郵務收入					
		電信收入					
2,880,647	1.57	金融保險收入	5,173,299	2.44	4,832,171	2.40	7.06
		其他營業收入					
133,119,087	72.64	營業成本	155,039,396	73.07	152,677,141	75.98	1.55
		銷貨成本					
		勞務成本					
133,119,087	72.64	發電及供電成本	155,039,396	73.07	152,677,141	75.98	1.55
		輸儲成本					
		郵務成本					
		電信成本					
		金融保險成本					
		其他營業成本					
50,144,820	27.36	營業毛利(毛損一)	57,131,581	26.93	48,268,830	24.02	18.36
7,905,905	4.31	營業費用	9,705,719	4.57	9,890,113	4.92	-1.86
4,903,664	2.68	行銷費用	6,019,152	2.84	6,084,620	3.03	-1.08
		業務費用					
1,367,782	0.75	管理費用	1,586,877	0.75	1,608,459	0.80	-1.34
1,634,458	0.89	其他營業費用	2,099,690	0.99	2,197,034	1.09	-4.43
42,238,915	23.05	營業利益(損失一)	47,425,862	22.35	38,378,717	19.10	23.57
7,315,810	3.99	營業外收入	1,162,855	0.55	4,223,658	2.10	-72.47
4,829,895	2.64	財務收入	128,187	0.06	2,789,113	1.39	-95.40
2,485,915	1.36	其他營業外收入	1,034,668	0.49	1,434,545	0.71	-27.87
15,813,316	8.63	營業外費用	19,023,748	8.97	17,563,882	8.74	8.31
12,971,785	7.08	財務費用	16,178,048	7.63	14,407,238	7.17	12.29
2,841,531	1.55	其他營業外費用	2,845,700	1.34	3,156,644	1.57	-9.85
-8,497,505	4.64	營業外利益(損失一)	-17,860,893	8.42	-13,340,224	6.64	-33.89
		非常利益(損失一)					
33,741,410	18.41	稅前純益(純損一)	29,564,969	13.93	25,038,493	12.46	18.08
7,811,808	4.26	所得稅	5,993,064	2.82	5,155,324	2.57	16.25
25,929,602	14.15	本期稅後純益(純損一)	23,571,905	11.11	19,883,169	9.89	18.55

## 臺灣電力股份有限公司盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
34,141,593	100	盈餘之部	30,517,624	100	25,328,155	100	20.49
33,741,410	98.83	本年度盈餘	29,564,969	96.88	25,038,493	98.86	18.08
400,183	1.17	累積盈餘	952,655	3.12	289,662	1.14	228.89
		退回所得稅					
34,141,593	100	分配之部	30,517,624	100	25,328,155	100	20.49
21,151,377	61.95	中央政府所得者	20,617,263	67.56	16,529,701	65.26	24.73
7,811,808	22.88	所得稅	5,993,064	19.64	5,155,324	20.35	16.25
8,003,741	23.44	股(官)息	9,749,466	31.95	9,749,466	38.49	
5,335,828	15.63	紅利	4,874,733	15.97	1,624,911	6.42	200.00
5,484,359	16.06	地方政府所得者	6,012,410	19.70	4,676,318	18.46	28.57
3,290,615	9.64	股(官)息	4,008,273	13.13	4,008,273	15.83	
2,193,744	6.43	紅利	2,004,137	6.57	668,045	2.64	200.00
		轉投資機關所得者					
		股(官)息					
		紅利					
1,007,410	2.95	其他政府機關所得者	1,104,535	3.62	859,083	3.39	28.57
604,446	1.77	股(官)息	736,357	2.41	736,357	2.91	
402,964	1.18	紅利	368,178	1.21	122,726	0.48	200.00
168,662	0.49	民股股東所得者	184,773	0.61	143,713	0.57	28.57
101,197	0.30	股息	123,182	0.40	123,182	0.49	
67,465	0.20	紅利	61,591	0.20	20,531	0.08	199.99
		外國政府所得者					
		所得稅					
		其他所得者					
		撥補各級農、漁會事業費					
6,329,785	18.54	留存事業機關者	2,598,643	8.52	3,119,340	12.32	-16.69
		填補累積虧損					
261,475	0.77	資本公積	118,627	0.39	25,379	0.10	367.42
2,566,813	7.52	法定公積	2,345,328	7.69	1,985,779	7.84	18.11
		特別公積			176,573	0.70	-100.00
3,501,497	10.26	未分配盈餘	134,688	0.44	931,609	3.68	-85.54
		虧損之部					
		本年度虧損					
		累積虧損					
		退回所得稅					
		填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		事業機關負擔者					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧					

## 臺灣電力股份有限公司資金運用審定表

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數	%	科 目	本 年 度 預 算 數	%
現金及約當現金來源	137,090,773	100	現金及約當現金用途	137,374,991	100
營業活動來源	73,551,038	53.65	營業活動用途		
營業產生者	73,551,038	53.65	營業減少者		
本期純益(損失一)	23,571,905	17.19	本期損失(純益一)		
提存備抵呆帳及損失			提存備抵呆帳及損失		
提存備抵非流動資產			提存備抵非流動資產		
提存各項準備	-11,899	-0.01	提存各項準備		
折舊	52,098,118	38.00	折舊		
折耗			折耗		
攤銷	1,249,130	0.91	攤銷		
沖轉投資溢價(折價一)			沖轉投資折價(溢價一)		
沖轉債券折價(溢價一)			沖轉債券溢價(折價一)		
沖轉遞延收入	-5,148,219	-3.76	沖轉遞延收入		
其他不影響現金	1,812,276	1.32	其他不影響現金		
之損失(利益一)			之利益(損失一)		
兌換損失(利益一)	-52,671	-0.04	兌換利益(損失一)		
處理資產損失(利益一)	1,770,969	1.29	處理資產利益(損失一)		
債務整理損失(利益一)			債務整理利益(損失一)		
有關損益之流動資產	-2,623,921	-1.91	有關損益之流動資產		
淨增(增一)			淨增(減一)		
有關損益之流動負債	885,350	0.65	有關損益之流動負債		
淨增(減一)			淨增(增一)		
投資活動來源	173,689	0.13	投資活動用途	86,701,716	63.11
減少固定、遞耗、無形	163,047	0.12	增加固定、遞耗、無形	86,701,716	63.11
及非營業資產			及非營業資產		
固定資產	162,947	0.12	固定資產	86,646,293	63.07
遞耗資產			遞耗資產		
無形資產			無形資產	55,423	0.04
非營業資產	100		非營業資產		
減少長期投資	10,642	0.01	增加長期投資		
理財活動來源	57,817,957	42.17	理財活動用途	49,555,814	36.07
增加資本、公積及填補虧損			減少資本及公積		
增加資本			減少資本		
增加公積			減少公積		
填補虧損			發放現金股利	6,754,145	4.92
增加債務	57,817,957	42.17	減少債務	42,801,669	31.16
短期債務			短期債務	3,802,944	2.77
長期債務	57,817,957	42.17	長期債務	38,998,725	28.39
融資活動來源			融資活動用途		
增加存匯款			減少存匯款		
增加央行及同業融資			減少央行及同業融資		
減少買匯貼現及放款			其他活動用途	1,117,461	0.81
其他活動來源	5,548,089	4.05	增加基金、長期應收款	1,117,461	0.81
減少基金、長期應收款	27,038	0.02	及其他資產		
及其他資產			基金		
基金			長期應收款	1,000,000	0.73
長期應收款	27,038	0.02	什項資產		
什項資產			遞延費用	117,461	0.09
待整理資產			待整理資產		
增加其他負債	5,521,051	4.03	減少其他負債		
什項負債	61,051	0.04	營業及負債準備		
遞延收入	5,460,000	3.98	什項負債		
待整理負債			待整理負債		
無關損益之流動資產淨增			無關損益之流動資產淨增		
無關損益之流動負債淨減			無關損益之流動負債淨減		
匯率變動影響數			匯率變動影響數		
			現金及約當現金之淨增(減一)	-284,218	
			期初現金及約當現金	2,757,953	
			期末現金及約當現金	2,473,735	

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，表達資金流量之情形。  
 2. 所稱現金及約當現金，包括現金、存放央行、存放銀行同業及短期投資。