

## 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	223,250.35	213,333.83	9,916.52	4.65
營 業 總 支 出	192,120.24	183,768.86	8,351.38	4.54
稅前純益(純損一)	31,130.11	29,564.97	1,565.14	5.29
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股(官)息紅利	7,200.21	14,624.20	-7,423.99	50.77
留存事業機關盈餘	16,349.97	2,598.64	13,751.33	529.17
事業機關負擔虧損				
資 金 運 用 ①：				
增加固定資產及遞耗資產	212,046.01	86,646.29	125,399.72	144.73
增 加 長 期 債 務	173,400.00	57,817.96	115,582.04	199.91
現金及約當現金淨增	46.23			
現金及約當現金淨減		284.22		
財 務 狀 況：				
營 運 資 金 餘 額②	-19,720.56	-21,539.91	1,819.35	8.45
固 定 資 產 餘 額	817,570.05	661,391.55	156,178.50	23.61
長 期 負 債 餘 額	380,360.05	239,900.13	140,459.92	58.55
業 主 權 益	394,817.42	354,416.91	40,400.51	11.40

附註：①資金運用係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。

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	%	
197,708,368	100	營業收入	221,265,212	100	212,170,977	100	4.29
		銷貨收入 勞務收入					
191,037,996	96.63	電費收入 運輸收入	216,445,002	97.82	206,997,678	97.56	4.56
		郵務收入 電信收入					
6,670,372	3.37	金融保險收入 其他營業收入	4,820,210	2.18	5,173,299	2.44	-6.83
134,361,095	67.96	營業成本	161,415,816	72.95	155,039,396	73.07	4.11
		銷貨成本 勞務成本					
134,361,095	67.96	發電及供電成本 輸備成本	161,415,816	72.95	155,039,396	73.07	4.11
		郵務成本 電信成本					
		金融保險成本 其他營業成本					
63,347,273	32.04	營業毛利(毛損一)	59,849,396	27.05	57,131,581	26.93	4.76
8,539,132	4.32	營業費用	9,881,658	4.47	9,705,719	4.57	1.81
5,364,805	2.71	行銷費用 業務費用	6,127,421	2.77	6,019,152	2.84	1.80
1,429,454	0.72	管理費用	1,770,452	0.80	1,586,877	0.75	11.57
1,744,874	0.88	其他營業費用	1,983,785	0.90	2,099,690	0.99	-5.52
54,808,141	27.72	營業利益(損失一)	49,967,738	22.58	47,425,862	22.35	5.36
2,602,892	1.32	營業外收入	1,985,142	0.90	1,162,855	0.55	70.71
49,799	0.03	財務收入	467,168	0.21	128,187	0.06	264.44
2,553,093	1.29	其他營業外收入	1,517,974	0.69	1,034,668	0.49	46.71
26,799,972	13.56	營業外費用	20,822,771	9.41	19,023,748	8.97	9.46
14,284,494	7.23	財務費用	16,410,347	7.42	16,178,048	7.63	1.44
12,515,478	6.33	其他營業外費用	4,412,424	1.99	2,845,700	1.34	55.06
-24,197,080	12.24	營業外利益(損失一)	-18,837,629	8.51	-17,860,893	8.42	-5.47
		非常利益(損失一)					
30,611,061	15.48	稅前純益(純損一)	31,130,109	14.07	29,564,969	13.93	5.29
8,190,026	4.14	所得稅	6,136,746	2.77	5,993,064	2.82	2.40
22,421,035	11.34	本期稅後純益(純損一)	24,993,363	11.30	23,571,905	11.11	6.03

## 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	%	
34,112,558	100	盈餘之部	33,279,572	100	30,517,624	100	9.05
30,611,061	89.74	本年度盈餘	31,130,109	93.54	29,564,969	96.88	5.29
3,501,497	10.26	累積盈餘	2,149,463	6.46	952,655	3.12	125.63
		退回所得稅					
34,112,558	100	分配之部	33,279,572	100	30,517,624	100	9.05
21,820,909	63.97	中央政府所得者	13,336,954	40.08	20,617,263	67.56	-35.31
8,190,026	24.01	所得稅	6,136,746	18.44	5,993,064	19.64	2.40
8,295,056	24.32	股(官)息	7,200,208	21.64	9,749,466	31.95	-26.15
5,335,828	15.64	紅利			4,874,733	15.97	-100.00
5,603,970	16.43	地方政府所得者	2,959,550	8.89	6,012,410	19.70	-50.78
3,410,227	10.00	股(官)息	2,959,550	8.89	4,008,273	13.13	-26.16
2,193,744	6.43	紅利			2,004,137	6.57	-100.00
		轉投資機關所得者					
		股(官)息					
		紅利					
1,029,377	3.02	其他政府機關所得者	543,652	1.63	1,104,535	3.62	-50.78
626,413	1.84	股(官)息	543,652	1.63	736,357	2.41	-26.17
402,964	1.18	紅利			368,178	1.21	-100.00
171,982	0.50	民股股東所得者	89,442	0.27	184,773	0.61	-51.59
104,517	0.31	股息	89,442	0.27	123,182	0.40	-27.39
67,465	0.20	紅利			61,591	0.20	-100.00
		外國政府所得者					
		所得稅					
		其他所得者					
5,486,319	16.08	撥補各級農、漁會事業費	16,349,974	49.13	2,598,643	8.52	529.17
		留存事業機關者					
		累積盈餘					
		撥補					
455,939	1.34	資本公積	546,688	1.64	118,627	0.39	360.85
2,196,510	6.44	法定公積	2,444,668	7.35	2,345,328	7.69	4.24
176,573	0.52	特別公積	10,792,852	32.43			
2,657,298	7.79	未分配盈餘	2,565,766	7.71	134,688	0.44	1804.97
		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					
		撥用待填補之虧損					

## 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	
營業活動之現金流量		
本期純益（損失－）		24,993,363
調整項目		52,474,282
提列備抵呆帳及損失		
提存各項準備		
折舊及折耗	52,818,459	
攤銷	1,530,353	
沖轉遞延收入	-4,743,590	
兌換損失（利益－）	33,456	
處理資產損失（利益－）	888,112	
債務整理損失（利益－）		
其他	1,131,350	
流動資產淨減（淨增－）	-656,918	
流動負債淨增（淨減－）	1,478,035	
遞延所得稅	-4,975	
營業活動之淨現金流入（流出－）		77,467,645
投資活動之現金流量		
存放央行淨減（淨增－）		
短期投資淨減（淨增－）		
買匯貼現及放款淨減（淨增－）		
減少長期投資	455,148	
減少基金及長期應收款	34,309	
減少固定資產及遞耗資產	134,258	
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	384,218	
增加長期投資		
增加基金及長期應收款	-500,000	
增加固定資產及遞耗資產	-212,046,011	
投資活動之淨現金流入（流出－）		-211,538,078
理財活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減－）	-3,945,871	
存匯款及金融債券淨增（淨減－）		
央行及同業融資淨增（淨減－）		
增加長期債務	173,400,000	
其他負債淨增（淨減－）	5,761,487	
增加資本、公積及填補虧損	1,537,940	
減少長期債務	-32,940,074	
減少資本及公積		
發放現金股利	-9,696,816	
理財活動之淨現金流入（流出－）		134,116,666
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減－）		46,233
期初現金及約當現金		2,150,073
期末現金及約當現金		2,196,306

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。