

## 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    | 244,240.60 | 223,250.35 | 20,990.25   | 9.40   |
| 營 業 總 支 出    | 206,660.16 | 192,120.24 | 14,539.92   | 7.57   |
| 稅前純益（純損－）    | 37,580.44  | 31,130.11  | 6,450.33    | 20.72  |
| 盈 虧 撥 補：     |            |            |             |        |
| 國庫分得股（官）息紅利  | 10,009.70  | 7,200.21   | 2,809.49    | 39.02  |
| 留存事業機關盈餘     | 17,660.33  | 16,349.97  | 1,310.36    | 8.01   |
| 事業機關負擔虧損     |            |            |             |        |
| 資 金 運 用 ①：   |            |            |             |        |
| 增加固定資產及遞耗資產  | 103,604.33 | 212,046.01 | -108,441.68 | 51.14  |
| 增加長期債務       | 69,191.21  | 173,400.00 | -104,208.79 | 60.10  |
| 現金及約當現金淨增    | 308.21     | 46.23      | 261.98      | 566.69 |
| 現金及約當現金淨減    |            |            |             |        |
| 財 務 狀 況：     |            |            |             |        |
| 營 運 資 金 餘 額② | -22,434.93 | -32,199.68 | 9,764.75    | 30.33  |
| 固 定 資 產 餘 額  | 916,232.94 | 716,729.85 | 199,503.09  | 27.84  |
| 長 期 負 債 餘 額  | 395,735.30 | 265,194.37 | 130,540.93  | 49.22  |
| 業 主 權 益      | 474,139.15 | 396,763.92 | 77,375.23   | 19.50  |

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<br>決 算 數 |       | 科 目         | 本 年 度<br>預 算 數 |       | 上 年 度<br>預 算 數 |       | 本年度預算數與<br>上年度預算數<br>比較增減% |
|----------------|-------|-------------|----------------|-------|----------------|-------|----------------------------|
| 金 額            | %     |             | 金 額            | %     | 金 額            | %     |                            |
| 214,710,164    | 100   | 營業收入        | 242,559,370    | 100   | 221,265,212    | 100   | 9.62                       |
|                |       | 銷貨收入        |                |       |                |       |                            |
|                |       | 勞務收入        |                |       |                |       |                            |
| 209,848,690    | 97.74 | 電費收入        | 237,755,507    | 98.02 | 216,445,002    | 97.82 | 9.85                       |
|                |       | 運輸收入        |                |       |                |       |                            |
|                |       | 郵務收入        |                |       |                |       |                            |
|                |       | 電信收入        |                |       |                |       |                            |
| 4,861,473      | 2.26  | 金融保險收入      | 4,803,863      | 1.98  | 4,820,210      | 2.18  | -0.34                      |
|                |       | 其他營業收入      |                |       |                |       |                            |
| 149,025,290    | 69.41 | 營業成本        | 176,145,740    | 72.62 | 161,415,816    | 72.95 | 9.13                       |
|                |       | 銷貨成本        |                |       |                |       |                            |
|                |       | 勞務成本        |                |       |                |       |                            |
| 149,025,290    | 69.41 | 發電及供電成本     | 176,145,740    | 72.62 | 161,415,816    | 72.95 | 9.13                       |
|                |       | 輸儲成本        |                |       |                |       |                            |
|                |       | 郵務成本        |                |       |                |       |                            |
|                |       | 電信成本        |                |       |                |       |                            |
|                |       | 金融保險成本      |                |       |                |       |                            |
|                |       | 其他營業成本      |                |       |                |       |                            |
| 65,684,873     | 30.59 | 營業毛利（毛損一）   | 66,413,630     | 27.38 | 59,849,396     | 27.05 | 10.97                      |
| 8,671,348      | 4.04  | 營業費用        | 10,184,315     | 4.20  | 9,881,658      | 4.47  | 3.06                       |
| 5,584,435      | 2.60  | 行銷費用        | 6,640,555      | 2.74  | 6,127,421      | 2.77  | 8.37                       |
|                |       | 業務費用        |                |       |                |       |                            |
| 1,415,219      | 0.66  | 管理費用        | 1,648,467      | 0.68  | 1,770,452      | 0.80  | -6.89                      |
| 1,671,694      | 0.78  | 其他營業費用      | 1,895,293      | 0.78  | 1,983,785      | 0.90  | -4.46                      |
| 57,013,525     | 26.55 | 營業利益（損失一）   | 56,229,315     | 23.18 | 49,967,738     | 22.58 | 12.53                      |
| 1,975,457      | 0.92  | 營業外收入       | 1,681,229      | 0.69  | 1,985,142      | 0.90  | -15.31                     |
| 184,872        | 0.09  | 財務收入        | 228,573        | 0.09  | 467,168        | 0.21  | -51.07                     |
| 1,790,585      | 0.83  | 其他營業外收入     | 1,452,656      | 0.60  | 1,517,974      | 0.69  | -4.30                      |
| 15,700,277     | 7.31  | 營業外費用       | 20,330,102     | 8.38  | 20,822,771     | 9.41  | -2.37                      |
| 12,605,819     | 5.87  | 財務費用        | 16,331,518     | 6.73  | 16,410,347     | 7.42  | -0.48                      |
| 3,094,458      | 1.44  | 其他營業外費用     | 3,998,584      | 1.65  | 4,412,424      | 1.99  | -9.38                      |
| -13,724,820    | 6.39  | 營業外利益（損失一）  | -18,648,873    | 7.69  | -18,837,629    | 8.51  | 1.00                       |
|                |       | 非常利益（損失一）   |                |       |                |       |                            |
| 43,288,705     | 20.16 | 稅前純益（純損一）   | 37,580,442     | 15.49 | 31,130,109     | 14.07 | 20.72                      |
| 8,669,845      | 4.04  | 所得稅         | 7,482,522      | 3.08  | 6,136,746      | 2.77  | 21.93                      |
| 34,618,860     | 16.12 | 本期稅後純益（純損一） | 30,097,920     | 12.41 | 24,993,363     | 11.30 | 20.42                      |

## 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<br>上年度預算數<br>比較增減% |
|------------|-------|----------------|------------|-------|------------|-------|----------------------------|
| 決 算 數      |       |                | 預 算 數      |       | 預 算 數      |       |                            |
| 金 額        | %     |                | 金 額        | %     | 金 額        | %     |                            |
| 45,946,003 | 100   | 盈餘之部           | 40,147,075 | 100   | 33,279,572 | 100   | 20.64                      |
| 43,288,705 | 94.22 | 本年度盈餘          | 37,580,442 | 93.61 | 31,130,109 | 93.54 | 20.72                      |
| 2,657,298  | 5.78  | 本累積盈餘<br>退回所得稅 | 2,566,633  | 6.39  | 2,149,463  | 6.46  | 19.41                      |
| 45,946,003 | 100   | 分配之部           | 40,147,075 | 100   | 33,279,572 | 100   | 20.64                      |
| 28,173,104 | 61.32 | 中央政府所得者        | 17,492,223 | 43.57 | 13,336,954 | 40.08 | 31.16                      |
| 8,669,845  | 18.87 | 所得稅            | 7,482,522  | 18.64 | 6,136,746  | 18.44 | 21.93                      |
| 9,751,630  | 21.22 | 股(官)息          | 10,009,701 | 24.93 | 7,200,208  | 21.64 | 39.02                      |
| 9,751,630  | 21.22 | 紅利             |            |       |            |       |                            |
| 8,016,567  | 17.45 | 地方政府所得者        | 4,114,353  | 10.25 | 2,959,550  | 8.89  | 39.02                      |
| 4,008,284  | 8.72  | 股(官)息          | 4,114,353  | 10.25 | 2,959,550  | 8.89  | 39.02                      |
| 4,008,284  | 8.72  | 紅利             |            |       |            |       |                            |
|            |       | 轉投資機關所得者       |            |       |            |       |                            |
|            |       | 股(官)息          |            |       |            |       |                            |
|            |       | 紅利             |            |       |            |       |                            |
| 1,472,500  | 3.20  | 其他政府機關所得者      | 755,814    | 1.88  | 543,652    | 1.63  | 39.03                      |
| 736,250    | 1.60  | 股(官)息          | 755,814    | 1.88  | 543,652    | 1.63  | 39.03                      |
| 736,250    | 1.60  | 紅利             |            |       |            |       |                            |
| 242,229    | 0.53  | 民股股東所得者        | 124,354    | 0.31  | 89,442     | 0.27  | 39.03                      |
| 121,115    | 0.26  | 股息             | 124,354    | 0.31  | 89,442     | 0.27  | 39.03                      |
| 121,115    | 0.26  | 紅利             |            |       |            |       |                            |
|            |       | 外國政府所得者        |            |       |            |       |                            |
|            |       | 所得稅            |            |       |            |       |                            |
|            |       | 其他所得者          |            |       |            |       |                            |
| 8,041,603  | 17.50 | 留撥各項農、漁會事業費    | 17,660,331 | 43.99 | 16,349,974 | 49.13 | 8.01                       |
| 294,189    | 0.64  | 存業機關虧損         | 208,884    | 0.52  | 546,688    | 1.64  | -61.79                     |
| 3,432,467  | 7.47  | 填補資本公積         | 2,988,904  | 7.44  | 2,444,668  | 7.35  | 22.26                      |
|            |       | 法定公積           |            |       |            |       |                            |
|            |       | 特別公積           | 14,138,594 | 35.22 | 10,792,852 | 32.43 | 31.00                      |
| 4,314,946  | 9.39  | 未分配盈餘          | 323,949    | 0.81  | 2,565,766  | 7.71  | -87.37                     |
|            |       | 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        |            |       |            |       |                            |

## 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－）        |              | 30,097,920   |
| 調整項目             |              | 55,033,582   |
| 提列備抵呆帳及損失        |              |              |
| 提存各項準備           |              |              |
| 折舊及折耗            | 55,847,378   |              |
| 攤銷               | 1,670,537    |              |
| 沖轉遞延收入           | -4,723,403   |              |
| 兌換損失（利益－）        | -24,544      |              |
| 處理資產損失（利益－）      | 1,880,729    |              |
| 債務整理損失（利益－）      |              |              |
| 其他               | 352,941      |              |
| 流動資產淨減（淨增－）      | -1,710,458   |              |
| 流動負債淨增（淨減－）      | 1,745,606    |              |
| 遞延所得稅            | -5,204       |              |
| 營業活動之淨現金流入（流出－）  |              | 85,131,502   |
| 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           | 5,358        |              |
| 減少基金及長期應收款       | 36,470       |              |
| 減少固定資產及遞耗資產      | 235,610      |              |
| 無形資產及其他資產淨減（淨增－） | -522,242     |              |
| 增加長期投資           |              |              |
| 增加基金及長期應收款       |              |              |
| 增加固定資產及遞耗資產      | -103,604,330 |              |
| 投資活動之淨現金流入（流出－）  |              | -103,849,134 |
| 理財活動之現金流量        |              |              |
| 短期債務淨增（淨減－）      | -5,621,717   |              |
| 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           | 69,191,208   |              |
| 其他負債淨增（淨減－）      | 5,955,330    |              |
| 增加資本、公積及填補虧損     |              |              |
| 減少長期債務           | -31,611,488  |              |
| 減少資本及公積          |              |              |
| 發放現金股利           | -18,887,491  |              |
| 理財活動之淨現金流入（流出－）  |              | 19,025,842   |
| 匯率影響數            |              |              |
| 現金及約當現金之淨增（淨減－）  |              | 308,210      |
| 期初現金及約當現金        |              | 2,332,719    |
| 期末現金及約當現金        |              | 2,640,929    |

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。