

臺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 | 3,827.97 | 3,698.61 | 129.36 | 3.50 |
| 營 業 總 支 出 | 4,008.18 | 3,759.75 | 248.43 | 6.61 |
| 純益（純損－） | -180.21 | -61.14 | -119.07 | 194.75 |
| 盈 虧 撥 補： | | | | |
| 國庫分得股（官）息紅利 | | | | |
| 留存事業機關盈餘 | | 0.80 | -0.80 | 100.00 |
| 事業機關負擔虧損 | 180.21 | 61.14 | 119.07 | 194.75 |
| 現 金 流 量①： | | | | |
| 增加固定資產及遞耗資產 | 1,391.94 | 1,347.18 | 44.76 | 3.32 |
| 增加長期債務 | 1,333.00 | 1,290.00 | 43.00 | 3.33 |
| 現金及約當現金淨增 | | 0.04 | | |
| 現金及約當現金淨減 | 0.17 | | | |
| 財 務 狀 況： | | | | |
| 營 運 資 金 餘 額 ② | -1,473.27 | -1,421.17 | -52.10 | 3.67 |
| 固 定 資 產 餘 額 | 13,204.33 | 12,709.06 | 495.27 | 3.90 |
| 長 期 負 債 餘 額 | 6,279.02 | 5,640.57 | 638.45 | 11.32 |
| 業 主 權 益 | 5,330.49 | 5,510.70 | -180.21 | 3.27 |

附註：① 現金流量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。