

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 | |
| 本期純益（純損 - ） | -44,811,337 |
| 調整非現金項目 | 87,282,457 |
| 營業活動之淨現金流入（流出 - ） | 42,471,120 |
| 投資活動之現金流量 | |
| 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 - ） | |
| 減少長期投資 | |
| 減少基金及長期應收款 | 178,667 |
| 減少固定資產及遞耗資產 | 435,305 |
| 無形資產及其他資產淨減（淨增 - ） | -210,114 |
| 其他投資活動之現金流入 | |
| 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 | -156,378,750 |
| 其他投資活動之現金流出 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出 - ） | -155,974,892 |
| 融資活動之現金流量 | |
| 短期債務淨增（淨減 - ） | 46,800,000 |
| 流動金融負債淨增（淨減 - ） | |
| 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 | 151,415,080 |
| 增加非流動金融負債 | |
| 其他負債淨增（淨減 - ） | 4,910,750 |
| 增加資本、公積及填補虧損 | |
| 其他融資活動之現金流入 | |
| 減少長期債務 | -89,558,089 |
| 減少非流動金融負債 | |
| 減少資本 | |
| 發放現金股利 | |
| 其他融資活動之現金流出 | |
| 融資活動之淨現金流入（流出 - ） | 113,567,741 |
| 匯率影響數 | |
| 現金及約當現金之淨增（淨減 - ） | 63,969 |
| 期初現金及約當現金 | 3,606,705 |
| 期末現金及約當現金 | 3,670,674 |

註：1.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3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊、折耗及減損、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)及遞延所得稅。