

分析及說明：

壹、事業概況：

台灣電力股份有限公司成立於民國 35 年 5 月 1 日，其任務在於提供國內可靠之電力能源，配合用戶需求，提供售電服務。該公司擁有水力、火力、核能及再生能源等各類發電設施，從事發電及供電業務，近來順應潮流改變經營重點，由過去以生產為導向，邁入以顧客滿意為導向之服務型事業，除仍積極增建發電、輸電、配電設施及提高供電品質外，並加強各項電子化服務作業，以提供用戶更便捷的用電服務。

電業自由化係未來電業發展趨勢，自 88 年 6 月起民營電廠已陸續加入系統運轉。面對環境變遷，該公司正積極檢討組織結構，強化組織功能，推行責任中心制度，以提高經營績效，增強競爭能力；整合公司內外資源，全力克服輸電線路及變電設施興建之阻力，以增進能源使用效率。此外，配合政府公營事業民營化政策，政府將逐步釋出持股，以推動該公司移轉民營工作。茲就該公司本（97）年度預算編列情形擇要分述如下：

一、資本總額：

該公司資本額為 3,300 億元，與上年度預計數相同。其中中央政府投資 2,188 億 1,653 萬 9,000 元，占 66.31%；地方政府投資 3 億 3,369 萬 9,000 元，占 0.10%；其他政府機關投資 91 億 9,858 萬 7,000 元，占 2.79%；民股股東投資 1,016 億 5,117 萬 5,000 元，占 30.80%。

二、員工人數：

該公司預計員額為 2 萬 7,377 人，較上年度 2 萬 7,292 人，增加 85 人。其中生產部門 1 萬 8,555 人，占 67.78%；行銷部門 2,998 人，占 10.95%；管理部門 747 人，占 2.73%；研究發展、員工訓練及其他部門 298 人，占 1.09%；資本支出部門 4,779 人，占 17.45%。

三、主要產品設備能量及其運用情形：

發電設備之裝置容量（含獨立發電業及石門、曾文、翡翠電廠裝置容量）為 4,026 萬 4,500 瓩，預計最高瞬時尖峰毛出力 3,596 萬 8,500 瓩，設備利用率為 89.33%，較上年度預算設備利用率 88.98%，增加 0.35 個百分點。

四、最近5年主要產品產銷數量、成本、售價及其消長趨勢：（以下各表中93年度決算數環比之計算皆以92年度決算數為100）

（一）生產量：

| 產品名稱 | 單位 | 93 年度決算數 | | 94 年度決算數 | | 95 年度決算數 | | 96 年度預算數 | | 97 年度預算數 | |
|------|----|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| | | 數量 | 環比 | 數量 | 環比 | 數量 | 環比 | 數量 | 環比 | 數量 | 環比 |
| 電力 | 千度 | 177,155,775 | 104.95 | 185,064,354 | 104.46 | 191,880,373 | 103.68 | 201,723,187 | 105.13 | 210,193,244 | 104.20 |

註：生產量係包括發購電量。

(二)銷售量：

| 產品名稱 | 單位 | 93 年度決算數 | | 94 年度決算數 | | 95 年度決算數 | | 96 年度預算數 | | 97 年度預算數 | |
|------|----|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| | | 數量 | 環比 | 數量 | 環比 | 數量 | 環比 | 數量 | 環比 | 數量 | 環比 |
| 電力 | 千度 | 167,477,770 | 105.08 | 175,293,371 | 104.67 | 181,593,304 | 103.59 | 190,439,612 | 104.87 | 199,033,985 | 104.51 |

(三)單位成本：

貨幣單位：新臺幣元

| 產品名稱 | 單位 | 93 年度決算數 | | 94 年度決算數 | | 95 年度決算數 | | 96 年度預算數 | | 97 年度預算數 | |
|------|----|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| | | 金額 | 環比 | 金額 | 環比 | 金額 | 環比 | 金額 | 環比 | 金額 | 環比 |
| 電力 | 度 | 1.7821 | 107.78 | 1.8649 | 104.65 | 1.9482 | 104.47 | 2.1058 | 108.09 | 2.1758 | 103.32 |

(四)單位售價：

貨幣單位：新臺幣元

| 產品名稱 | 單位 | 93 年度決算數 | | 94 年度決算數 | | 95 年度決算數 | | 96 年度預算數 | | 97 年度預算數 | |
|------|----|----------|-------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| | | 金額 | 環比 | 金額 | 環比 | 金額 | 環比 | 金額 | 環比 | 金額 | 環比 |
| 電力 | 度 | 2.0520 | 99.22 | 2.0533 | 100.06 | 2.1046 | 102.50 | 2.1529 | 102.29 | 2.1654 | 100.58 |

貳、本年度預算主要內容：

一、營業收支及損益之預計：

- (一)營業收入 4,377 億 7,331 萬 4,000 元，較上年度預算數 4,166 億 0,185 萬 5,000 元，計增加 211 億 7,145 萬 9,000 元，約 5.08%。
- (二)營業成本 4,578 億 1,750 萬 7,000 元，較上年度預算數 4,252 億 5,712 萬 1,000 元，計增加 325 億 6,038 萬 6,000 元，約 7.66%。
- (三)營業費用 110 億 1,633 萬 8,000 元，較上年度預算數 106 億 0,035 萬 9,000 元，計增加 4 億 1,597 萬 9,000 元，約 3.92%。
- (四)營業收支相抵後，發生營業損失 310 億 6,053 萬 1,000 元，較上年度預算數 192 億 5,562 萬 5,000 元，計增加 118 億 0,490 萬 6,000 元，約 61.31%。
- (五)營業外收入 60 億 7,062 萬 5,000 元，較上年度預算數 47 億 3,484 萬 9,000 元，計增加 13 億 3,577 萬 6,000 元，約 28.21%。
- (六)營業外費用 198 億 2,143 萬 1,000 元，較上年度預算數 187 億 7,721 萬 5,000 元，計增加 10 億 4,421 萬 6,000 元，約 5.56%。
- (七)營業及營業外收支相抵後，發生稅前純損 448 億 1,133 萬 7,000 元，較上年度預算數 332 億 9,799 萬 1,000 元，計增加 115 億 1,334 萬 6,000 元，約 34.58%。
- (八)該公司本年度預算為虧損，無所得稅費用，故純損與稅前純損相同。

二、盈虧撥補之預計：

本年度預算純損 448 億 1,133 萬 7,000 元，撥用法定公積 448 億 1,131 萬 7,000 元及特別公積 2 萬元填補。

三、現金流量之預計：

(一)營業活動之淨現金流入 424 億 7,112 萬元。

(二)投資活動之現金流量：

1.投資活動之淨現金流出 1,559 億 7,489 萬 2,000 元，其中現金流入 6 億 1,397 萬 2,000 元，包括減少長期應收款 1 億 7,866 萬 7,000 元，減少固定資產 4 億 3,530 萬 5,000 元；現金流出 1,565 億 8,886 萬 4,000 元，包括無形資產及其他資產淨增 2 億 1,011 萬 4,000 元，增加固定資產 1,563 億 7,875 萬元。

2.上述增加固定資產 1,563 億 7,875 萬元，係本年度固定資產建設改良擴充以現金支應之數，如加計未動用現金部分 7 億 7,458 萬 9,000 元，則本年度固定資產建設改良擴充為 1,571 億 5,333 萬 9,000 元，其中：

A.專案計畫部分 1,042 億 0,124 萬 8,000 元，包括：

(1)繼續計畫：①大潭燃氣火力發電計畫 104 億 8,039 萬元，②核能四廠第一、二號機發電工程計畫 231 億 2,389 萬 7,000 元，③彰工火力第一、二號機發電計畫 3 億 0,615 萬 8,000 元，④林口電廠更新擴建計畫 29 億 6,063 萬 5,000 元，⑤深澳電廠更新擴建計畫 3 億 8,393 萬 1,000 元，⑥馬祖珠山電廠發電工程計畫 10 億 3,498 萬 9,000 元，⑦興達電廠卸煤系統改善計畫 23 億 4,096 萬 6,000 元，⑧台電公司興建高雄港 107 號專用卸煤碼頭計畫 4 億 6,834 萬元，⑨和平溪碧海水力發電工程計畫 11 億 9,579 萬 5,000 元，⑩大甲溪發電廠谷關分廠復建計畫 12 億 4,595 萬 9,000 元，⑪萬大電廠擴充暨松林分廠水力發電計畫 10 億 2,877 萬 6,000 元，⑫高屏電廠竹門機組更新計畫 1 億 1,672 萬 2,000 元，⑬明潭電廠濁水機組更新計畫 8,500 萬元，⑭風力發電第二期計畫 3 億 1,482 萬 3,000 元，⑮澎湖湖西風力發電計畫 3,407 萬 1,000 元，⑯金門金沙風力發電計畫 1 億 4,677 萬 7,000 元，⑰風力發電第三期計畫 9 億 7,102 萬 9,000 元，⑱第六輸變電計畫 417 億 1,790 萬 2,000 元，⑲林口發電廠第二期灰塘工程 3 億 1,624 萬 9,000 元，⑳興達一、二號機空污改善工程計畫 1 億 4,090 萬 5,000 元，合計 884 億 1,331 萬 4,000 元。

(2)新興計畫：①大林電廠更新改建計畫 1,612 萬 6,000 元，②大甲溪發電廠青山分廠復建計畫 2,992 萬 2,000 元，③太陽光電第一期計畫 1 億 8,720 萬 9,000 元，④第六配電計畫 155 億 5,467 萬 7,000 元，合計 157 億 8,793 萬 4,000 元。

B.一般建築及設備計畫部分 529 億 5,209 萬 1,000 元，包括土地 4 億 3,034 萬 4,000 元，土地改良物 4,183 萬 8,000 元，房屋及建築 14 億 4,490 萬 1,000 元，機械及設備 339 億 7,542 萬 2,000 元，交通及運輸設備 3 億 0,314 萬 3,000 元，什項設備 2 億 2,156 萬 7,000 元，核能燃料 165 億 3,487 萬 6,000 元。

(三)融資活動之淨現金流入 1,135 億 6,774 萬 1,000 元，其中現金流入 2,031 億 2,583 萬元，包括短期債務淨增 468 億元，增加長期債務 1,514 億 1,508 萬元，其他負債淨增 49 億 1,075 萬元；現金流出 895 億 5,808 萬 9,000 元，係減少長期債務之數。

(四)現金及約當現金之淨增 6,396 萬 9,000 元，係期末現金 36 億 7,067 萬 4,000 元，較期初現金 36 億 0,670 萬 5,000 元增加之數。