

台灣電力股份有限公司
現金流量表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項 目 名 稱	行政院編決算數	預 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
營業活動之現金流量	93,260,498,084	117,861,515,000	-24,601,016,916	20.87
繼續營業單位稅前淨利(淨損-)	17,653,250,570	3,034,727,000	14,618,523,570	481.71
稅前淨利(淨損-)	17,653,250,570	3,034,727,000	14,618,523,570	481.71
利息股利之調整	15,569,174,992	17,243,866,000	-1,674,691,008	9.71
未計利息股利之稅前淨利(淨損-)	33,222,425,562	20,278,593,000	12,943,832,562	63.83
調整項目	71,491,131,783	109,803,551,000	-38,312,419,217	34.89
未計利息股利之現金流入(流出-)	104,713,557,345	130,082,144,000	-25,368,586,655	19.50
收取利息	45,298,637	160,748,000	-115,449,363	71.82
收取股利	52,040,542	29,866,000	22,174,542	74.25
支付利息	-11,532,103,248	-12,411,243,000	879,139,752	7.08
支付所得稅	-18,295,192		-18,295,192	—
營業活動之淨現金流入(流出-)	93,260,498,084	117,861,515,000	-24,601,016,916	20.87
投資活動之現金流量	-135,738,004,076	-144,194,263,000	8,456,258,924	5.86
減少基金及長期應收款		922,000	-922,000	100.00
減少不動產、廠房及設備	90,098,808	377,412,000	-287,313,192	76.13
減少投資性不動產	248,394,704	49,176,000	199,218,704	405.11
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-1,302,391,955	-309,296,000	-993,095,955	321.08
增加投資	-4,490		-4,490	—
增加基金及長期應收款	-2,310,665		-2,310,665	—
增加不動產、廠房及設備	-120,727,864,488	-123,850,404,000	3,122,539,512	2.52
增加投資性不動產	-55,525,205	-239,073,000	183,547,795	76.77
其他投資活動之現金流出	-13,988,400,785	-20,223,000,000	6,234,599,215	30.83
投資活動之淨現金流入(流出-)	-135,738,004,076	-144,194,263,000	8,456,258,924	5.86
籌資活動之現金流量	41,846,182,052	26,294,036,000	15,552,146,052	59.15
短期債務淨增(淨減-)	3,325,779,921	-15,983,000,000	19,308,779,921	120.81
增加長期債務	146,245,450,400	150,279,542,000	-4,034,091,600	2.68
其他負債淨增(淨減-)	582,250,182		582,250,182	—
減少長期債務	-108,307,298,451	-108,002,506,000	-304,792,451	0.28
籌資活動之淨現金流入(流出-)	41,846,182,052	26,294,036,000	15,552,146,052	59.15
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-631,323,940	-38,712,000	-592,611,940	1,530.82
期初現金及約當現金	3,262,922,420	3,097,534,000	165,388,420	5.34
期末現金及約當現金	2,631,598,480	3,058,822,000	-427,223,520	13.97

台灣電力股份有限公司
現金流量表附註
中華民國 108 年度

一、本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

二、不影響現金流量之投資及籌資活動：

- (一)增加「短期債務」128,243,683,213元、減少「長期債務」128,243,683,213元，乃係將預計一年內（109年度）到期應償還長期借款轉列流動負債。
- (二)增加「無形資產及其他資產」273,246,754元，減少「購建中固定資產」273,246,754元，乃係工程或設備完工結轉共同管道使用權所致。
- (三)增加「核能燃料」資產6,152,083,125元，增加「負債準備」6,152,083,125元，乃係當年度核燃料移入反應器除役成本及負債準備增加所致。
- (四)增加「使用權資產」10,712,203,459元，增加「長期債務」10,712,203,459元，乃係配合本年度導入國際財務報導準則第16號「租賃」，認列非一次性支付租金之使用權資產及租賃負債所致。