

台灣電力股份有限公司
現 金 流 量 表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

項 目 稱 名	決 算 數	預 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
營業活動之現金流量	-73,761,205,250	-175,017,775,000	101,256,569,750	57.86
繼續營業單位稅前淨利(淨損-)	-197,814,809,728	-278,449,510,000	80,634,700,272	28.96
稅前淨利(淨損-)	-197,814,809,728	-278,449,510,000	80,634,700,272	28.96
利息股利之調整	27,704,739,536	24,785,498,000	2,919,241,536	11.78
未計利息股利之稅前淨利(淨損-)	-170,110,070,192	-253,664,012,000	83,553,941,808	32.94
調整項目	111,170,369,589	91,533,195,000	19,637,174,589	21.45
未計利息股利之現金流入(流出-)	-58,939,700,603	-162,130,817,000	103,191,116,397	63.65
收取利息	111,345,205	26,060,000	85,285,205	327.26
收取股利	253,444,345	305,943,000	-52,498,655	17.16
支付利息	-15,175,828,125	-13,218,961,000	-1,956,867,125	14.80
支付所得稅	-10,466,072		-10,466,072	
營業活動之淨現金流入(流出-)	-73,761,205,250	-175,017,775,000	101,256,569,750	57.86
投資活動之現金流量	-188,741,054,186	-207,319,385,000	18,578,330,814	8.96
減少基金及長期應收款	0	922,000	-922,000	100.00
減少不動產、廠房及設備	83,904,340	250,848,000	-166,943,660	66.55
減少投資性不動產	80,092,642	222,218,000	-142,125,358	63.96
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-1,264,726,067	-1,557,749,000	293,022,933	18.81
增加投資	-806,845,199		-806,845,199	
增加基金及長期應收款	-2,252,992		-2,252,992	
增加不動產、廠房及設備	-165,052,847,819	-184,566,424,000	19,513,576,181	10.57
增加使用權資產	-20,376,581		-20,376,581	
增加投資性不動產	-88,802,510		-88,802,510	
其他投資活動之現金流出	-21,669,200,000	-21,669,200,000		
投資活動之淨現金流入(流出-)	-188,741,054,186	-207,319,385,000	18,578,330,814	8.96
籌資活動之現金流量	264,557,293,572	382,333,922,000	-117,776,628,428	30.80
短期債務淨增(淨減-)	-30,492,154,112	-28,151,518,000	-2,340,636,112	8.31
增加長期債務	212,982,081,110	283,918,756,000	-70,936,674,890	24.98
其他負債淨增(淨減-)	5,740,088,397	48,000,000	5,692,088,397	11,858.52
增加資本、公積及填補虧損	151,266,000,000	201,366,000,000	-50,100,000,000	24.88
減少長期債務	-73,233,593,201	-73,233,565,000	-28,201	
其他籌資活動之現金流出	-1,705,128,622	-1,613,751,000	-91,377,622	5.66
籌資活動之淨現金流入(流出-)	264,557,293,572	382,333,922,000	-117,776,628,428	30.80
現金及約當現金之淨增(淨減-)	2,055,034,136	-3,238,000	2,058,272,136	63,566.16
期初現金及約當現金	2,314,830,169	1,986,367,000	328,463,169	16.54
期末現金及約當現金	4,369,864,305	1,983,129,000	2,386,735,305	120.35

台灣電力股份有限公司
現金流量表附註
中華民國 112 年度

一、本表現金及約當現金係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」109,198,255,112元、減少「長期債務」109,198,255,112元，乃係將預計一年內（113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」697,108,125元，減少「購建中固定資產」697,108,125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3,492,549,908元，增加「負債準備」3,492,549,908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」1,006,415,084元，增加「租賃負債」1,006,415,084元，乃係依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。
- (五)增加「投資性不動產（土地）」24,719,237,517元，減少「累積虧損」24,719,237,517元，乃係依國際會計準則第8號「會計政策、會計估計變動及錯誤」規定，本公司將投資性不動產之後續衡量由成本模式改採公允價值模式，追溯自112年1月1日起適用，並悉數填補累積虧損所致。