

台灣電力股份有限公司
現金流量表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

項 目		行 政 院 編 決 算 數	預 算 數	比 較 增 減	
名 稱	編 號			金 額	%
營業活動之現金流量	90	120,805,513,187	131,635,325,000	-10,829,811,813	8.23
繼續營業單位稅前淨利(淨損-)	9001	22,457,272,691	21,594,936,000	862,336,691	3.99
稅前淨利(淨損-)	9003	22,457,272,691	21,594,936,000	862,336,691	3.99
利息股利之調整	9004	14,940,513,832	15,988,990,000	-1,048,476,168	6.56
未計利息股利之稅前淨利(淨損-)	9005	37,397,786,523	37,583,926,000	-186,139,477	0.50
調整項目	9006	93,239,078,611	105,794,364,000	-12,555,285,389	11.87
未計利息股利之現金流入(流出-)	9007	130,636,865,134	143,378,290,000	-12,741,424,866	8.89
收取利息	9008	43,884,129	162,384,000	-118,499,871	72.98
收取股利	9009	25,390,201	20,305,000	5,085,201	25.04
支付利息	9010	-9,873,267,270	-11,925,654,000	2,052,386,730	17.21
支付所得稅	9012	-27,359,007		-27,359,007	—
營業活動之淨現金流入(流出-)	91	120,805,513,187	131,635,325,000	-10,829,811,813	8.23
投資活動之現金流量	92	-117,494,953,509	-93,921,616,000	-23,573,337,509	25.10
減少基金及長期應收款	9204	33,238,864	922,000	32,316,864	3,505.08
減少不動產、廠房及設備	9205	90,740,466	549,216,000	-458,475,534	83.48
減少投資性不動產	9206	171,589,194	104,998,000	66,591,194	63.42
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	9208	198,788,153	-265,205,000	463,993,153	174.96
增加不動產、廠房及設備	9215	-103,838,874,520	-87,685,446,000	-16,153,428,520	18.42
增加投資性不動產	9216	-36,940,503	-382,310,000	345,369,497	90.34
其他投資活動之現金流出	9218	-14,113,495,163	-6,243,791,000	-7,869,704,163	126.04
投資活動之淨現金流入(流出-)	93	-117,494,953,509	-93,921,616,000	-23,573,337,509	25.10
籌資活動之現金流量	94	-3,977,486,269	-37,698,865,000	33,721,378,731	89.45
短期債務淨增(淨減-)	9401	-8,199,803,549	-2,356,444,000	-5,843,359,549	247.97
增加長期債務	9405	123,151,754,824	83,295,320,000	39,856,434,824	47.85
其他負債淨增(淨減-)	9407	-293,094,590		-293,094,590	—
減少長期債務	9410	-118,636,342,954	-118,637,741,000	1,398,046	0.00
籌資活動之淨現金流入(流出-)	95	-3,977,486,269	-37,698,865,000	33,721,378,731	89.45
現金及約當現金之淨增(淨減-)	97	-666,926,591	14,844,000	-681,770,591	4,592.90
期初現金及約當現金	98	3,818,072,498	2,001,789,000	1,816,283,498	90.73
期末現金及約當現金	99	3,151,145,907	2,016,633,000	1,134,512,907	56.26

台灣電力股份有限公司
現金流量表附註
中華民國 106 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：

1. 增加「短期債務」117,550,368,540元、減少「長期債務」117,550,368,540元，乃係將預計一年內（107年度）到期應償還長期借款轉列流動負債。
2. 增加「無形資產及其他資產」96,833,947元，減少「購建中固定資產」96,833,947元，乃係設備完工結轉共同管道使用權所致。
3. 增加「核能燃料」資產5,595,749,148元，增加「負債準備」5,595,749,148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。