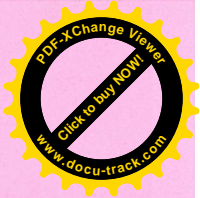
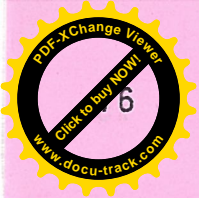


丙、主要表

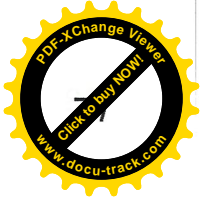
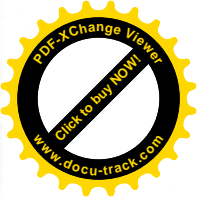


本



空

白



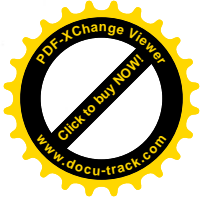
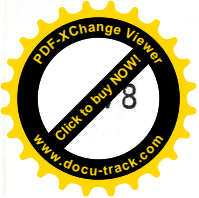
台灣電力股份有限公司

損益預計表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	編 號	檢 查 號 碼	本年度預算數		上年度預算數		比較增減	
金 額	%				金 額	%	金 額	%	金 額	%
511,170,882	100.00	營業收入	41-47	5	554,231,651	100.00	519,436,682	100.00	34,794,969	6.70
504,515,387	98.70	電費收入	431	9	546,812,654	98.66	512,154,236	98.60	34,658,418	6.77
504,515,387	98.70	電費收入	4311	5	546,812,654	98.66	512,154,236	98.60	34,658,418	6.77
6,655,495	1.30	其他營業收入	460	6	7,418,997	1.34	7,282,446	1.40	136,551	1.88
134,401	0.03	營業資產租金收入	4601	2	117,088	0.02	85,647	0.02	31,441	36.71
24,238	-	政府補助收入	4608	7	604,165	0.11	676,230	0.13	-72,065	10.66
6,496,855	1.27	其他營業收入	4609	3	6,697,744	1.21	6,520,569	1.26	177,175	2.72
507,644,167	99.31	營業成本	51-57	4	585,138,535	105.58	537,035,812	103.39	48,102,723	8.96
507,326,972	99.25	發電及供電成本	530	A	584,704,128	105.50	536,522,039	103.29	48,182,089	8.98
6,940,269	1.36	水力發電費用	5301	7	7,834,358	1.41	6,872,251	1.32	962,107	14.00
268,432,160	52.51	火力發電費用	5302	3	333,519,974	60.18	275,689,748	53.07	57,830,226	20.98
25,507,685	4.99	核能發電費用	5303	0	27,285,804	4.92	31,969,602	6.15	-4,683,798	14.65
1,735,031	0.34	再生能源發電費用	5304	6	2,185,197	0.39	1,965,550	0.38	219,647	11.17
132,432,146	25.91	購入電力	5306	9	137,326,385	24.78	144,779,756	27.87	-7,453,371	5.15
28,800,579	5.63	輸電費用	5308	1	31,687,441	5.72	30,652,983	5.90	1,034,458	3.37
44,665,674	8.74	配電費用	5309	8	46,068,045	8.31	45,867,418	8.83	200,627	0.44
1,186,573	0.23	發供電成本—貸項	530A	7	1,203,076	0.22	1,275,269	0.25	-72,193	5.66
317,196	0.06	其他營業成本	560	5	434,407	0.08	513,773	0.10	-79,366	15.45
317,196	0.06	其他營業成本	5609	2	434,407	0.08	513,773	0.10	-79,366	15.45
3,526,715	0.69	營業毛利（毛損—）	60	5	-30,906,884	-5.58	-17,599,130	-3.39	-13,307,754	75.62
10,867,935	2.13	營業費用	58	1	12,310,317	2.22	11,707,143	2.25	603,174	5.15
6,707,031	1.31	行銷費用	580	1	6,783,948	1.22	6,664,230	1.28	119,718	1.80
6,707,031	1.31	行銷費用	5801	8	6,783,948	1.22	6,664,230	1.28	119,718	1.80
1,365,789	0.27	管理費用	582	6	1,416,761	0.26	1,354,470	0.26	62,291	4.60
1,365,789	0.27	管理費用	5821	2	1,416,761	0.26	1,354,470	0.26	62,291	4.60
2,795,115	0.55	其他營業費用	583	3	4,109,608	0.74	3,688,443	0.71	421,165	11.42
2,178,109	0.43	研究發展費用	5831	0	3,453,375	0.62	3,011,245	0.58	442,130	14.68
617,006	0.12	員工訓練費用	5832	6	656,233	0.12	677,198	0.13	-20,965	3.10
-7,341,220	-1.44	營業利益（損失—）	61	3	-43,217,201	-7.80	-29,306,273	-5.64	-13,910,928	47.47
5,137,040	1.00	營業外收入	49	A	5,023,006	0.91	5,435,615	1.05	-412,609	7.59
596,482	0.12	財務收入	490	A	498,171	0.09	427,075	0.08	71,096	16.65



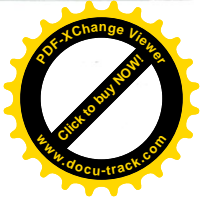
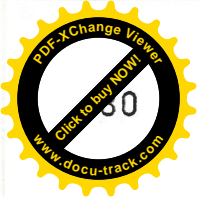
台灣電力股份有限公司

損益預計表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目			本年度預算數		上年度預算數		比較增減	
金額	%	名稱	編號	檢查號碼	金額	%	金額	%	金額	%
44,160	0.01	利息收入	4901	7	51,563	0.01	52,063	0.01	-500	0.96
72,689	0.01	兌換利益	4902	3	23,722	-			23,722	
181,049	0.04	租賃收入	4903	0	181,946	0.03	155,812	0.03	26,134	16.77
288,268	0.06	投資收益	4905	2	240,940	0.04	219,200	0.04	21,740	9.92
10,315	-	金融資產評價利益	4906	9						
4,540,559	0.89	其他營業外收入	491-492	8	4,524,835	0.82	5,008,540	0.96	-483,705	9.66
105,729	0.02	財產交易利益	4911	4	99,338	0.02	1,214,732	0.23	-1,115,394	91.82
712,314	0.14	賠償收入	4922	8	776,165	0.14	1,093,685	0.21	-317,520	29.03
3,722,515	0.73	什項收入	4929	2	3,649,332	0.66	2,700,123	0.52	949,209	35.15
15,901,984	3.11	營業外費用	59	0	22,056,827	3.98	23,716,939	4.57	-1,660,112	7.00
10,155,477	1.99	財務費用	590	0	15,678,618	2.83	17,658,084	3.40	-1,979,466	11.21
9,522,077	1.86	利息費用	5901	6	14,422,284	2.60	16,452,913	3.17	-2,030,629	12.34
623,085	0.12	匯費、手續費及證券發行費	5903	9	1,256,334	0.23	1,205,171	0.23	51,163	4.25
8,215	-	金融負債評價損失	5907	4						
2,100	-	其他評價損失	5908	A						
5,746,507	1.12	其他營業外費用	591-592	7	6,378,209	1.15	6,058,855	1.17	319,354	5.27
2,152,977	0.42	資產報廢損失	5913	6	2,361,452	0.43	2,761,452	0.53	-400,000	14.49
246,742	0.05	災害損失	5917	1	782,414	0.14	770,107	0.15	12,307	1.60
3,346,788	0.65	什項費用	5929	1	3,234,343	0.58	2,527,296	0.49	707,047	27.98
-10,764,944	-2.11	營業外利益（損失－）	62	1	-17,033,821	-3.07	-18,281,324	-3.52	1,247,503	6.82
-18,106,164	-3.54	稅前純益（純損－）	63	0	-60,251,022	-10.87	-47,587,597	-9.16	-12,663,425	26.61
17,131,398	3.35	所得稅費用（利益－）	64	8						
17,131,398	3.35	所得稅費用（利益－）	640	8						
17,131,398	3.35	所得稅費用（利益－）	6401	4						
-35,237,562	-6.89	未加計非常損益及會計原則變動累積影響數之純益（純損－）	65	6	-60,251,022	-10.87	-47,587,597	-9.16	-12,663,425	26.61
-35,237,562	-6.89	本期純益（純損－）	69	9	-60,251,022	-10.87	-47,587,597	-9.16	-12,663,425	26.61



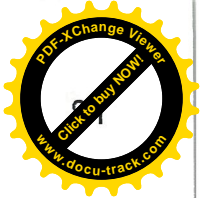
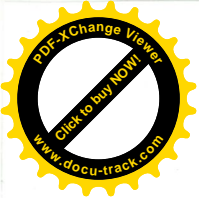
台灣電力股份有限公司

盈虧撥補預計表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

項		目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號	檢 查 號 碼			
虧損之部	73	9		184,147,146	
本期純損	7301	5		60,251,022	
累積虧損	7322	6		123,896,124	
填補之部	74	7		184,147,146	
事業機關負擔者	749	2		184,147,146	
待填補之虧損	7499	0		184,147,146	

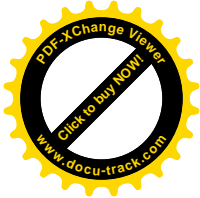


台灣電力股份有限公司
現金流量預計表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

項 目			預 算 數	說 明
名 稱	編 號	檢查號碼		
營業活動之現金流量	80	3	32,955,996	
本期純益(純損-)	801	A	-60,251,022	係本期純損。
調整非現金項目	802-809	8	93,207,018	詳註1。
營業活動之淨現金流入(流出-)	81	1	32,955,996	
投資活動之現金流量	82-84	0	-108,396,415	
減少基金及長期應收款	829	5	195,447	應收出售房地產價款(不含利息)減少
減少固定資產及遞耗資產	831	5	205,382	見預算書 209 頁(資產變賣明細表)。
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	833	0	-337,919	1.購置電腦軟體無形資產 -121,115 千元。 2.輸電鐵塔用地等租賃權益及專利權 -3,001 千元。 3.參與澳洲班卡拉等煤礦開發經費 -213,803 千元。
增加固定資產及遞耗資產	839	3	-108,459,325	1.固定資產建設改良擴充 -109,570,489 千元。 2.工程單位撥用器材等 1,088,933 千元。 3.工程單位電腦軟體等無形資產攤銷 12,377 千元。 4.應付工程款增加 9,854 千元。 見預算書第 204 頁(固定資產建設改良擴充資金來源明細表)
投資活動之淨現金流入(流出-)	85	4	-108,396,415	



台灣電力股份有限公司

現金流量預計表

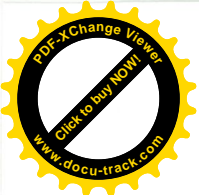
中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

項 目		編 號	檢查號碼	預 算 數	說 明
名 稱					
融資活動之現金流量		86-88	2	75,483,221	
短期債務淨增(淨減-)		861	0	-15,476,278	1.短期債務淨減 -15,500,000 千元。 2.償還短期債務之兌換利益 23,722 千元。
增加長期債務		867	3	198,876,200	1.長期債務舉借數 199,000,000 千元。 見預算書 214 頁(長期債務舉借明細表)。 2.債券發行費用新增 -123,800 千元。
其他負債淨增(淨減-)		869	8	4,589,325	線路及工程補助收入數 4,589,325 千元。
減少長期債務		873	2	-112,506,026	長期債務償還數 -112,506,026 千元。 見預算書 215 頁(長期債務償還明細表)。
融資活動之淨現金流入(流出-)		89	7	75,483,221	
現金及約當現金之淨增(淨減-)		97	0	42,802	
期初現金及約當現金		98	8	3,030,009	
期末現金及約當現金		99	6	3,072,811	

註：1.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提列折舊及核燃料攤銷、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、其他、流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)及遞延所得稅淨增(淨減)。

2.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。

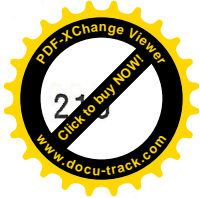
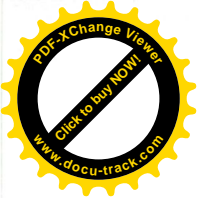


台灣電力股份有限公司

現金流量預計表說明

中華民國 101 年度

- 一、 本表係採現金及約當現金基礎，表達資金流量之情形；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、 不影響現金之投資及融資活動：
 1. 增加短期債務 116,474,077千元、減少長期債務 116,474,077千元，乃係依一般公認會計原則將預計一年內到期（102年度）應償還長期借款轉列流動負債。
 2. 減少重估增值－土地改良物4,103千元、房屋及建築60,855千元、機械設備756,731千元、交通及運輸設備3,739千元、什項設備142千元、土地 6,050千元，減少估計應付土地增值稅 1,464千元及未實現重估增值 830,156千元，乃係配合資產報廢及土地出售案，回轉資產重估時，估列之未實現重估增值及估計應付土地增值稅。
 3. 增加無形資產及其他資產 340,985千元，減少「購建中固定資產」340,985千元，乃係設備完工結轉共同管道使用權所致。



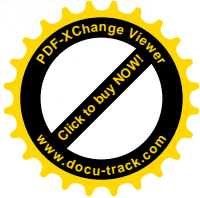
台灣電力股份有限公司
資 產 負 債 預 計 表

中華民國 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

99年12月31日 實際數	科 目			101年12月31日 預計數	100年12月31日 預計數	比較增 減(-)數
	名 稱	編 號	檢 查 號碼			
1,608,656,164	資 產	1	0	1,651,420,502	1,642,533,166	+ 8,887,336
73,369,447	流動資產	11-12	8	74,111,416	70,700,253	+ 3,411,163
2,943,929	現 金	110	8	3,072,811	3,030,009	+ 42,802
-	流動金融資產	113	0	-	-	
34,817,027	應 收 款 項	114-117	7	38,521,247	36,245,649	+ 2,275,598
278,792	應收票據	1141	3	278,792	278,792	
3,554	備抵呆帳－應收票據	1143	6	3,554	3,554	
32,683,598	應收帳款	1144	2	35,446,818	34,112,220	+ 1,334,598
31,291	備抵呆帳－應收帳款	1145	9	31,291	31,291	
101,802	應收收益	114C	3	101,802	101,802	
2	應收利息	1151	A	2	2	
1,787,678	其他應收款	1178	0	2,728,678	1,787,678	+ 941,000
-	備抵呆帳－其他各項應收款	1179	6	-	-	
33,888,385	存 貨	120-123	6	29,474,845	29,026,616	+ 448,229
1,347,945	預付款項	125	2	2,670,352	2,025,818	+ 644,534
105,691	短期墊款	126-127	0	105,691	105,691	
266,470	其他流動資產	128	4	266,470	266,470	
6,786,361	基金、投資及長期應收款	14	2	7,325,280	7,449,795	- 124,515
1,000,000	基 金	140-142	2	1,000,000	1,000,000	
2,247,333	長期投資	144-145	1	3,177,146	3,106,214	+ 70,932
3,539,028	長期應收款項	146	6	3,148,134	3,343,581	- 195,447
1,498,944,317	固定資產	15	A	1,540,710,506	1,535,081,400	+ 5,629,106
260,314,162	土 地	150	A	263,770,134	261,633,855	+ 2,136,279
92,847,786	土 地	1501	7	97,005,079	94,862,750	+ 2,142,329
167,466,376	重估增值－土地	1502	3	166,765,055	166,771,105	- 6,050
11,767,112	土地改良物	151	8	11,041,030	11,369,687	- 328,657
26,317,562	土地改良物	1511	4	26,428,579	26,401,586	+ 26,993
537,469	重估增值－土地改良物	1512	A	533,366	537,469	- 4,103
15,087,919	累計折舊－土地改良物	1513	7	15,920,915	15,569,368	+ 351,547
48,686,585	房屋及建築	152	5	45,158,354	46,948,526	- 1,790,172
96,445,621	房屋及建築	1521	1	96,386,808	96,650,043	- 263,235
3,942,281	重估增值－房屋及建築	1522	8	3,880,594	3,941,449	- 60,855
51,701,317	累計折舊－房屋及建築	1523	4	55,109,048	53,642,966	+ 1,466,082
665,058,645	機械及設備	153	2	692,067,101	684,097,168	+ 7,969,933
1,902,924,644	機械及設備	1531	9	2,054,687,303	1,991,253,794	+ 63,433,509

註：長期投資3,177,146千元係長期股權投資(內含長期股權投資權益調整數1,138,840千元)。



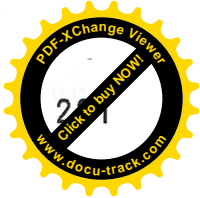
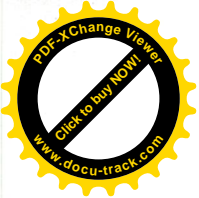
台灣電力股份有限公司
資 產 負 債 預 計 表

中華民國 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

99年12月31日 實際數	科 目			101年12月31日 預計數	100年12月31日 預計數	比較增 減(-)數
	名 稱	編 號	檢 查 號碼			
42,980,828	重估增值－機械及設備	1532	5	42,624,097	42,980,828	－ 356,731
1,280,846,827	累計折舊－機械及設備	1533	1	1,405,244,299	1,350,137,454	＋ 55,106,845
3,212,911	交通及運輸設備	154	0	8,363,947	8,969,337	－ 605,390
12,793,593	交通及運輸設備	1541	6	18,139,905	18,862,038	－ 722,133
34,509	重估增值－交通及運輸設備	1542	2	30,770	34,509	－ 3,739
9,615,191	累計折舊－交通及運輸設備	1543	9	9,806,728	9,927,210	－ 120,482
945,498	什項設備	155	7	785,103	848,092	－ 62,989
3,639,538	什項設備	1551	3	3,610,982	3,603,262	＋ 7,720
2,037	重估增值－什項設備	1552	0	1,895	2,037	－ 142
2,696,077	累計折舊－什項設備	1553	6	2,827,774	2,757,207	＋ 70,567
2,195,842	租賃權益改良	156	4	1,565,889	1,896,154	－ 330,265
6,544,448	租賃權益改良	1561	A	6,544,448	6,544,448	
4,348,606	累計折舊－租賃權益改良	1563	3	4,978,559	4,648,294	＋ 330,265
490,857,807	購建中國定資產	157	1	493,963,875	500,981,962	－ 7,018,087
15,905,755	核能燃料	158	9	23,995,073	18,336,619	＋ 5,658,454
30,070,433	核能燃料	1581	5	41,302,694	34,513,700	＋ 6,788,994
14,164,678	累計攤銷－核能燃料	1582	1	17,307,621	16,177,081	＋ 1,130,540
3,575,906	無形資產	17	7	3,182,885	3,280,429	－ 97,544
3,575,906	無形資產	170	7	3,182,885	3,280,429	－ 97,544
25,980,133	其他資產	18	5	26,090,415	26,021,289	＋ 69,126
10,246,468	非營業資產	180	5	10,218,636	10,233,106	－ 14,470
7,941,658	閒置及委託處分資產	1801	1	7,941,658	7,941,658	
-	累計折舊－閒置資產	1802	8	-	-	
2,224,595	累計減損－閒置及委託處分資產	1803	4	2,224,595	2,224,595	
4,698,266	出借出租資產	1804	A	4,696,325	4,698,266	－ 1,941
168,861	累計折舊－出借出租資產	1805	7	194,752	182,223	＋ 12,529
1,271,385	什項資產	181-182	2	1,271,385	1,271,385	
517,666	存出保證金	1811	9	517,666	517,666	
626,433	催收款項	1812	5	626,433	626,433	
413,869	備抵呆帳－催收款項	1813	1	413,869	413,869	
490,405	暫付及待結轉帳項	1816	A	490,405	490,405	
50,750	存出保證品	1817	7	50,750	50,750	
-	代管資產	1825	1	-	-	
-	應收代管負債	1827	4	-	-	
14,444,903	遞延資產	183-184	7	14,583,017	14,499,421	＋ 83,596
17,377	待整理資產	189	A	17,377	17,377	
1,608,656,164	資產合計	TOTAL		1,651,420,502	1,642,533,166	＋ 8,887,336

註：本公司存入及存出保證之「信託代理與保證資產及負債」預計各為51,722,737千元，乃屬備忘性質之或有資產及或有負債科目，為免虛增資產負債起見，未於本表內列示。



台灣電力股份有限公司
資 產 負 債 預 計 表

中華民國 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

99年12月31日 實際數	科 目			101年12月31日 預計數	100年12月31日 預計數	比較增 減(-)數
	名 稱	編 號	檢 查 號碼			
1,203,682,997	負 債	2	9	1,357,369,686	1,287,401,172	+ 69,968,514
329,720,987	流動負債	21-22	7	359,995,059	372,009,206	- 12,014,147
246,444,003	短期債務	210	7	283,521,066	295,053,015	- 11,531,949
82,382,097	應付款項	214-217	6	75,579,106	76,061,304	- 482,198
894,887	預收款項	225	1	894,887	894,887	
828,463,356	長期負債	25	0	952,258,551	869,772,348	+ 82,486,203
828,463,356	長期債務	250-251	0	952,258,551	869,772,348	+ 82,486,203
317,901,871	應付公司債券	2501	6	387,784,426	353,312,682	+ 34,471,744
448,370,276	長期借款	2504	5	502,527,348	454,511,425	+ 48,015,923
2,446,020	應付長期工程款	2507	4	2,446,020	2,446,020	
56,264,468	估計應付土地增值稅	2515	9	56,020,036	56,021,500	- 1,464
3,480,721	應計退休金負債	2517	1	3,480,721	3,480,721	
45,498,654	其他負債	28	4	45,116,076	45,619,618	- 503,542
4,988,315	什項負債	282-283	9	4,988,315	4,988,315	
2,357,218	存入保證金	2821	5	2,357,218	2,357,218	
2,571,418	應付保管款	2822	1	2,571,418	2,571,418	
59,679	暫收及待結轉帳項	2825	A	59,679	59,679	
-	應付代管資產	2835	8	-	-	
-	代管負債	2837	A	-	-	
40,510,339	遞延負債	284	3	40,127,761	40,631,303	- 503,542
404,973,167	業主權益	3	8	294,050,816	355,131,994	- 61,081,178
330,000,000	資 本	31	6	330,000,000	330,000,000	
330,000,000	資 本	310	6	330,000,000	330,000,000	
-	資本公積	32	4	-	-	
-	資本公積	320	4	-	-	
-74,508,086	保留盈餘(或累積虧損-)	33	2	-184,147,146	-123,896,124	- 60,251,022
-	已指撥保留盈餘	330	2	-	-	
-	法定公積	3301	9	-	-	
-	特別公積	3302	5	-	-	
-74,508,086	累積虧損	332	0	-184,147,146	-123,896,124	- 60,251,022
149,481,253	業主權益其他項目	34	A	148,197,962	149,028,118	- 830,156
1,075	金融商品未實現損益	340	A	1,075	1,075	
-8,676	累積換算調整數	341	8	-8,676	-8,676	
-2,833,749	未認為退休金成本之淨損失	343	2	-2,833,749	-2,833,749	
143,472,777	未實現重估增值	344	0	142,189,486	143,019,642	- 830,156
8,849,826	固定資產漲價補償準備	345	7	8,849,826	8,849,826	
1,608,656,164	負債及業主權益合計	TOTAL		1,651,420,502	1,642,533,166	+ 8,887,336