

台灣電力股份有限公司
現金流量表
中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

項 目		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	180,690,140,093	135,534,567,000	45,155,573,093	33.32
繼續營業單位稅前淨利(淨損-)	9001	39,346,496,697	21,327,271,000	18,019,225,697	84.49
稅前淨利(淨損-)	9003	39,346,496,697	21,327,271,000	18,019,225,697	84.49
利息股利之調整	9004	14,739,074,763	16,758,159,000	-2,019,084,237	12.05
未計利息股利之稅前淨利(淨損-)	9005	54,085,571,460	38,085,430,000	16,000,141,460	42.01
調整項目	9006	137,585,972,541	106,492,781,000	31,093,191,541	29.20
未計利息股利之現金流入(流出-)	9007	191,671,544,001	144,578,211,000	47,093,333,001	32.57
收取利息	9008	227,480,511	4,221,334,000	-3,993,853,489	94.61
收取股利	9009	29,723,976	19,810,000	9,913,976	50.05
支付利息	9010	-11,226,472,235	-13,284,788,000	2,058,315,765	15.49
支付所得稅	9012	-12,136,160		-12,136,160	—
營業活動之淨現金流入(流出-)	91	180,690,140,093	135,534,567,000	45,155,573,093	33.32
投資活動之現金流量	92	-124,838,132,959	-101,806,305,000	-23,031,827,959	22.62
減少基金及長期應收款	9204	495,404		495,404	—
減少不動產、廠房及設備	9205	43,089,978	578,741,000	-535,651,022	92.55
減少投資性不動產	9206	90,191,134	182,442,000	-92,250,866	50.56
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	9208	-201,537,938	-218,238,000	16,700,062	7.65
增加基金及長期應收款	9214	-11,785,542		-11,785,542	—
增加不動產、廠房及設備	9215	-95,219,080,236	-95,566,620,000	347,539,764	0.36
增加投資性不動產	9216	-118,734	-121,870,000	121,751,266	99.90
其他投資活動之現金流出	9218	-29,539,387,025	-6,660,760,000	-22,878,627,025	343.48
投資活動之淨現金流入(流出-)	93	-124,838,132,959	-101,806,305,000	-23,031,827,959	22.62
籌資活動之現金流量	94	-53,985,901,167	-33,706,759,000	-20,279,142,167	60.16
短期債務淨增(淨減-)	9401	6,619,430,737	-26,019,556,000	32,638,986,737	125.44
增加長期債務	9405	52,000,000,000	104,516,744,000	-52,516,744,000	50.25
其他負債淨增(淨減-)	9407	-402,094,703		-402,094,703	—
減少長期債務	9410	-112,203,237,201	-112,203,947,000	709,799	0.00
籌資活動之淨現金流入(流出-)	95	-53,985,901,167	-33,706,759,000	-20,279,142,167	60.16
現金及約當現金之淨增(淨減-)	97	1,866,105,967	21,503,000	1,844,602,967	8,578.35
期初現金及約當現金	98	1,951,966,531	2,252,291,000	-300,324,469	13.33
期末現金及約當現金	99	3,818,072,498	2,273,794,000	1,544,278,498	67.92

台灣電力股份有限公司
現金流量表附註
中華民國 105 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」118,851,387,754元、減少「長期債務」118,851,387,754元，乃係將預計一年內（106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」641,894,765元，減少「購建中固定資產」641,894,765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7,498,783,920元，增加「負債準備」7,498,783,920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。