

台灣電力股份有限公司
現金流量表
中華民國 104 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	157,258,704,512	130,581,713,000	26,676,991,512	20.43
繼續營業單位稅前淨利(淨損-)	9001	61,405,620,485	14,404,594,000	47,001,026,485	326.29
稅前淨利(淨損-)	9003	61,405,620,485	14,404,594,000	47,001,026,485	326.29
利息股利之調整	9004	16,536,832,632	19,795,229,000	-3,258,396,368	16.46
未計利息股利之稅前淨利(淨損-)	9005	77,942,453,117	34,199,823,000	43,742,630,117	127.90
調整項目	9006	91,787,435,778	107,786,682,000	-15,999,246,222	14.84
未計利息股利之現金流入(流出-)	9007	169,729,888,895	141,986,505,000	27,743,383,895	19.54
收取利息	9008	216,426,884	3,940,300,000	-3,723,873,116	94.51
收取股利	9009	28,999,232	19,327,000	9,672,232	50.05
支付利息	9010	-12,702,230,745	-15,364,419,000	2,662,188,255	17.33
支付所得稅	9012	-14,379,754		-14,379,754	-
營業活動之淨現金流入(流出-)	91	157,258,704,512	130,581,713,000	26,676,991,512	20.43
投資活動之現金流量	92	-96,610,616,797	-124,031,111,000	27,420,494,203	22.11
減少投資	9202	425,504		425,504	-
減少基金及長期應收款	9204	112,431,048	155,634,000	-43,202,952	27.76
減少不動產、廠房及設備	9205	118,473,693	364,871,000	-246,397,307	67.53
減少投資性不動產	9206	182,004,033	181,881,000	123,033	0.07
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	9208	-408,749,472	-3,574,163,000	3,165,413,528	88.56
增加基金及長期應收款	9214	-51,950,667		-51,950,667	-
增加不動產、廠房及設備	9215	-89,988,928,339	-114,196,712,000	24,207,783,661	21.20
增加投資性不動產	9216	-	-45,210,000	45,210,000	100.00
其他投資活動之現金流出	9218	-6,574,322,597	-6,917,412,000	343,089,403	4.96
投資活動之淨現金流入(流出-)	93	-96,610,616,797	-124,031,111,000	27,420,494,203	22.11
籌資活動之現金流量	94	-60,930,020,725	-6,542,160,000	-54,387,860,725	831.34
短期債務淨增(淨減-)	9401	-28,966,108,648	-19,902,456,000	-9,063,652,648	45.54
增加長期債務	9405	86,826,786,310	132,676,320,000	-45,849,533,690	34.56
其他負債淨增(淨減-)	9407	520,460,804		520,460,804	-
減少長期債務	9410	-119,311,159,191	-119,316,024,000	4,864,809	0.00
籌資活動之淨現金流入(流出-)	95	-60,930,020,725	-6,542,160,000	-54,387,860,725	831.34
現金及約當現金之淨增(淨減-)	97	-281,933,010	8,442,000	-290,375,010	3,439.65
期初現金及約當現金	98	2,233,899,541	2,284,556,000	-50,656,459	2.22
期末現金及約當現金	99	1,951,966,531	2,292,998,000	-341,031,469	14.87

台灣電力股份有限公司
現金流量表附註
中華民國 104 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」112,184,750,757元、減少「長期債務」112,184,750,757元，乃係將預計一年內（105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」1,253,013,362元，減少「購建中固定資產」1,253,013,362元設備完工結轉共同管道使用權所致。
3. 增加「核能燃料」資產4,863,832,600元，增加「負債準備」4,863,832,600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。