

台灣電力股份有限公司

資金轉投資及其盈虧明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

| 轉 投 資 事 業 | | | | 投 | 資 金 額 | | 持 股 比 率 | | 現金股利或採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 | | | |
|-------------------|--------|-----------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|---------------------------|---------|---------|---------|
| 名 稱 | 編 號 | 年終實收資本總額 | 發 行 股 數 | 以前年度已 投 資 | 本年度增減(－)投資 | 投資淨額 | 年終預計持有股數 | 占 發 行 股 數 % | 本年度預算 | | 上年度預算總額 | 前年度決算總額 |
| | | | | | | | | | 每股(元) | 總額 | | |
| 臺灣證券交易所股份有限公司(註3) | 910090 | 6,938,693 | 693,869,253 | 79,200 | | 79,200 | 20,812,682 | 3.00 | 1.00 | 20,305 | 19,810 | 28,990 |
| 台灣汽電共生股份有限公司(註4) | 911321 | 5,890,486 | 589,048,595 | 1,959,100 | | 1,959,100 | 162,954,279 | 27.66 | - | 294,468 | 248,040 | 241,564 |
| 澳洲班卡拉煤礦開發計畫(註5) | | | | | | | | | | | | |
| 班卡拉礦業公司 | 911452 | 澳幣1,000 | 10,000 | 2 | | 2 | 1,000 | 10.00 | - | - | - | - |
| 班卡拉銷售公司 | 911453 | 澳幣1,000 | 10,000 | 2 | | 2 | 1,000 | 10.00 | - | - | - | 9 |
| 合 計 (調整前) | | | | 2,038,304 | - | 2,038,304 | 183,768,961 | | | 314,773 | 267,850 | 270,563 |
| 長期股權投資權益調整 | | | | 1,193,590 | 131,514 | 1,325,104 | | | | | | |
| 權益法比例認列損益權益調整 | | | | 3,214,103 | 294,468 | 3,508,571 | | | | | | |
| 採權益法之差額調整數 | | | | -75,066 | | -75,066 | | | | | | |
| 長期股權投資匯率調整 | | | | 178 | | 178 | | | | | | |
| 採權益法獲配之現金股利 | | | | -1,945,625 | -162,954 | -2,108,579 | | | | | | |
| 合 計 (調整後) | | | | 3,231,894 | 131,514 | 3,363,408 | | | | | | |

註：1. 表內股利項目均不包括股票股利。

2. 轉投資獲配之股票股利自 81年度起改以備註方式處理，表內「以前年度已投資」金額係包括本公司實際出資額及81年度以前獲配之股票股利。

3. 轉投資臺灣證券交易所股份有限公司，原每股面額新臺幣 10,000 元，經92年股東常會通過並經財政部證券暨期貨管理委員會核備及經濟部核准變更為每股面額新臺幣10元。該公司106年度預計分配現金股利每股1元，股票股利每股0.25元，按配息前持有股數20,305,056股計算，預計獲配現金股利20,305千元，另股票507,626股。

4. 轉投資台灣汽電共生股份有限公司：

(1)依行政院主計總處函示，自 83 年度起改採權益法評價。有關帳務處理，101年(含)以前依我國財務會計準則第五號「採權益法之長期股權投資會計處理準則」辦理，並於102年起改按國際會計準則第28號「投資關聯企業及合資」辦理。

(2)預計該公司106年度稅後盈餘為1,064,597千元，本公司採權益法按106年度約當持股比例27.66%，認列投資收益294,468千元。

(3)該公司106年度預計分配現金股利每股1.0元，按配息前持有股數162,954,279股計算，本公司預計獲配162,954千元，列為長期股權投資權益調整數減項。

5. 澳洲班卡拉煤礦開發計畫：

台電公司與New Hope、威斯法莫、三井等三家公司共同參與澳洲班卡拉煤礦開發計畫。該煤礦經過初期及終期可行性評估結果證實煤藏量 11 億公噸，可開採40年以上，目前以年產880萬公噸露天開採20年規劃，於88年4月開始生產。依據合資契約共同成立班卡拉礦業、銷售及農業公司三家法人公司(其中農業公司已於103年進行清算及註銷)，以經營此煤礦開發生產計畫，台電公司依擁有該計畫10%權益比例分配售煤收益及分攤成本。本計畫106年度預估效益如下：

(1)售煤收益：106年度台電公司依擁有該煤礦10%權益比例獲配售煤量903千公噸，預計售煤收入1,673,259千元，扣除應分攤班卡拉礦業、銷售公司代理採礦、銷售業務經費，以及應攤銷之煤礦開發成本後，預計稅前純益435,447千元。其收入、支出及盈餘均已列入本公司年度預算中。

(2)轉投資班卡拉礦業及銷售公司：

為開發營運需要，由各參與當事人共同成立班卡拉礦業及銷售企業，每家資本額澳幣1,000元，合計資本額澳幣2,000元，本公司依權益10%轉投資兩家公司計澳幣200元，折合新臺幣3,654元。礦業及銷售公司所需營運費用由各合資人按擁有該煤礦權益比例分攤，該兩家公司預計無盈虧。