

**資產負債預計表**

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實 際 數	科 目		106年12月31日 預 計 數	105年12月31日 預 計 數	比較增減 ( - ) 數
	名 稱	編號			
<b>1,959,113,370</b>	<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>1,971,915,225</b>	<b>1,964,839,878</b>	<b>7,075,347</b>
<b>84,132,472</b>	<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>77,103,826</b>	<b>77,267,894</b>	<b>-164,068</b>
<b>1,951,967</b>	<b>現金</b>	<b>1101</b>	<b>2,016,633</b>	<b>2,001,789</b>	<b>14,844</b>
1,090,726	銀行存款	110102	1,155,392	1,140,548	14,844
796,387	匯撥中現金	110103	796,387	796,387	0
64,854	零用金及週轉金	110104	64,854	64,854	0
<b>47,575,828</b>	<b>應收款項</b>	<b>1105</b>	<b>43,222,720</b>	<b>42,895,862</b>	<b>326,858</b>
154,949	應收票據	110501	154,949	154,949	0
750	備抵呆帳 - 應收票據	110503	750	750	0
42,091,611	應收帳款	110504	37,829,921	37,461,645	368,276
49,167	備抵呆帳 - 應收帳款	110505	49,167	49,167	0
82,496	應收收益	110511	82,496	82,496	0
1,984	應收利息	110515	1,984	1,984	0
5,294,705	其他應收款	110598	5,203,287	5,244,705	-41,418
<b>32,719,350</b>	<b>存貨</b>	<b>1108</b>	<b>29,979,145</b>	<b>30,484,915</b>	<b>-505,770</b>
46,892	在修品	110807	46,892	46,892	0
19,509,272	物料	110817	19,509,272	19,509,272	0
10,985,074	燃料	110818	8,244,869	8,750,639	-505,770
2,178,112	在途材料	110819	2,178,112	2,178,112	0
<b>1,706,728</b>	<b>預付款項</b>	<b>1111</b>	<b>1,706,728</b>	<b>1,706,728</b>	<b>0</b>
608,661	預付貨款	111101	608,661	608,661	0
8,826	用品盤存	111102	8,826	8,826	0
1,045,051	預付費用	111103	1,045,051	1,045,051	0
44,077	留抵稅額	111107	44,077	44,077	0
113	預付其他稅款	111108	113	113	0
<b>175,359</b>	<b>短期墊款</b>	<b>1112</b>	<b>175,359</b>	<b>175,359</b>	<b>0</b>
175,359	短期墊款	111201	175,359	175,359	0
<b>3,241</b>	<b>其他流動資產</b>	<b>1198</b>	<b>3,241</b>	<b>3,241</b>	<b>0</b>
3,241	什項流動資產	119898	3,241	3,241	0
<b>3,450,980</b>	<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>13</b>	<b>4,456,353</b>	<b>4,325,761</b>	<b>130,592</b>

## 台灣電力股份有限公司

資產負債預計表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實 際 數	科 目		106年12月31日 預 計 數	105年12月31日 預 計 數	比較增減 ( - ) 數
	名 稱	編號			
<b>1,051,951</b>	<b>基金</b>	<b>1301</b>	<b>1,051,950</b>	<b>1,051,950</b>	<b>0</b>
1,051,951	其他基金	130198	1,051,950	1,051,950	0
<b>79,204</b>	<b>非流動金融資產</b>	<b>1302</b>	<b>79,204</b>	<b>79,204</b>	<b>0</b>
79,204	以成本衡量之金融資產 - 非流動	130218	79,204	79,204	0
<b>2,276,987</b>	<b>採用權益法之投資</b>	<b>1303</b>	<b>3,284,204</b>	<b>3,152,690</b>	<b>131,514</b>
1,196,233	採用權益法之投資成本	130301	1,959,100	1,959,100	0
1,080,753	採用權益法認列之投資權益調整	130302	1,325,104	1,193,590	131,514
<b>42,839</b>	<b>長期應收款項</b>	<b>1305</b>	<b>40,995</b>	<b>41,917</b>	<b>-922</b>
42,839	長期應收款	130504	40,995	41,917	-922
<b>1,572,944,516</b>	<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>14</b>	<b>1,572,110,079</b>	<b>1,575,224,507</b>	<b>-3,114,428</b>
<b>264,292,414</b>	<b>土地</b>	<b>1401</b>	<b>264,830,567</b>	<b>264,904,747</b>	<b>-74,180</b>
99,894,627	土地	140101	100,432,781	100,506,961	-74,180
164,397,786	重估增值 - 土地	140102	164,397,786	164,397,786	0
<b>9,017,856</b>	<b>土地改良物</b>	<b>1402</b>	<b>8,311,846</b>	<b>8,589,601</b>	<b>-277,755</b>
27,079,451	土地改良物	140201	27,099,088	27,032,910	66,178
380,053	重估增值 - 土地改良物	140202	380,053	380,053	0
18,441,648	累計折舊 - 土地改良物	140204	19,167,295	18,823,362	343,933
<b>60,851,082</b>	<b>房屋及建築</b>	<b>1403</b>	<b>56,477,669</b>	<b>58,788,574</b>	<b>-2,310,905</b>
121,871,650	房屋及建築	140301	122,890,899	122,127,683	763,216
2,747,324	重估增值 - 房屋及建築	140302	2,747,324	2,747,324	0
63,767,892	累計折舊 - 房屋及建築	140304	69,160,554	66,086,433	3,074,121
<b>646,865,146</b>	<b>機械及設備</b>	<b>1404</b>	<b>701,481,556</b>	<b>660,291,997</b>	<b>41,189,559</b>
2,235,953,252	機械及設備	140401	2,402,470,808	2,305,803,414	96,667,394
34,740,645	重估增值 - 機械及設備	140402	34,740,645	34,740,645	0
1,623,828,750	累計折舊 - 機械及設備	140404	1,735,729,897	1,680,252,062	55,477,835
<b>7,324,438</b>	<b>交通及運輸設備</b>	<b>1405</b>	<b>6,274,916</b>	<b>6,779,220</b>	<b>-504,304</b>
19,532,301	交通及運輸設備	140501	19,463,423	19,417,835	45,588
22,088	重估增值 - 交通及運輸設備	140502	22,088	22,088	0
12,229,951	累計折舊 - 交通及運輸設備	140504	13,210,595	12,660,703	549,892

**資產負債預計表**

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實 際 數	科 目		106年12月31日 預 計 數	105年12月31日 預 計 數	比較增減 ( - ) 數
	名 稱	編號			
<b>1,014,569</b>	<b>什項設備</b>	<b>1406</b>	<b>903,105</b>	<b>957,450</b>	<b>-54,345</b>
4,434,283	什項設備	140601	4,487,535	4,467,340	20,195
1,539	重估增值 - 什項設備	140602	1,539	1,539	0
3,421,253	累計折舊 - 什項設備	140604	3,585,969	3,511,429	74,540
<b>1,464,696</b>	<b>租賃權益改良</b>	<b>1407</b>	<b>823,482</b>	<b>1,170,676</b>	<b>-347,194</b>
7,187,875	租賃權益改良	140701	7,187,875	7,187,875	0
5,723,179	累計折舊 - 租賃權益改良	140704	6,364,393	6,017,199	347,194
<b>555,290,339</b>	<b>購建中固定資產</b>	<b>1408</b>	<b>512,570,086</b>	<b>550,845,763</b>	<b>-38,275,677</b>
549,099,647	未完工程	140801	506,379,394	544,655,071	-38,275,677
5,719,179	預付工程及土地款	140802	5,719,179	5,719,179	0
471,514	訂購機件	140804	471,513	471,513	0
<b>26,823,976</b>	<b>核能燃料</b>	<b>1409</b>	<b>20,436,852</b>	<b>22,896,479</b>	<b>-2,459,627</b>
68,230,757	核能燃料	140901	66,184,844	67,284,241	-1,099,397
41,406,782	累計攤銷 - 核能燃料	140902	45,747,992	44,387,762	1,360,230
<b>14,941,114</b>	<b>投資性不動產</b>	<b>15</b>	<b>15,284,535</b>	<b>14,969,802</b>	<b>314,733</b>
<b>14,662,057</b>	<b>投資性不動產 - 土地</b>	<b>1501</b>	<b>14,515,807</b>	<b>14,576,135</b>	<b>-60,328</b>
1,666,633	投資性不動產 - 土地	150101	1,517,762	1,580,711	-62,949
13,320,358	重估增值 - 投資性不動產（土地）	150102	13,320,358	13,320,358	0
324,934	累計減損 - 投資性不動產（土地）	150104	322,313	324,934	-2,621
<b>279,057</b>	<b>投資性不動產 - 房屋及建築</b>	<b>1503</b>	<b>264,548</b>	<b>271,797</b>	<b>-7,249</b>
362,607	投資性不動產 - 房屋及建築	150301	362,607	362,607	0
22,054	重估增值 - 投資性不動產（房屋及建築）	150302	22,054	22,054	0
105,604	累計折舊 - 投資性不動產（房屋及建築）	150304	120,113	112,864	7,249
	<b>建造中之投資性不動產</b>	<b>1505</b>	<b>504,180</b>	<b>121,870</b>	<b>382,310</b>
	建造中之投資性不動產	150501	504,180	121,870	382,310
<b>461,869</b>	<b>無形資產</b>	<b>16</b>	<b>431,989</b>	<b>409,674</b>	<b>22,315</b>
<b>461,869</b>	<b>無形資產</b>	<b>1601</b>	<b>431,989</b>	<b>409,674</b>	<b>22,315</b>
523	專利權	160102	439	481	-42
461,346	電腦軟體	160105	431,550	409,193	22,357

## 台灣電力股份有限公司

資產負債預計表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實 際 數	科 目		106年12月31日 預 計 數	105年12月31日 預 計 數	比較增減 ( - ) 數
	名 稱	編號			
283,182,418	其他資產	18	302,528,443	292,642,240	9,886,203
2,748,853	遞延資產	1802	2,203,314	2,445,083	-241,769
2,748,853	其他遞延資產	180298	2,203,314	2,445,083	-241,769
3,750,862	遞延所得稅資產	1803	3,750,862	3,750,862	0
3,750,862	遞延所得稅資產	180301	3,750,862	3,750,862	0
99,092	待整理資產	1804	99,092	99,092	0
99,092	其他待整理資產	180498	99,092	99,092	0
276,583,611	什項資產	1897	296,475,175	286,347,203	10,127,972
1,067,682	催收款項	189702	1,067,682	1,067,682	0
476,344	備抵呆帳 - 催收款項	189705	476,344	476,344	0
334,163	暫付及待結轉帳項	189708	334,163	334,163	0
275,239,742	應收歸墊款	189719	295,131,306	285,003,334	10,127,972
317,804	存出保證金	189721	317,804	317,804	0
100,564	存出保證品	189723	100,564	100,564	0
1,959,113,370	合 計		1,971,915,225	1,964,839,878	7,075,347

**資產負債預計表**

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實 際 數	科 目		106年12月31日 預 計 數	105年12月31日 預 計 數	比較增減 ( - ) 數
	名 稱	編號			
<b>1,706,968,101</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>1,661,918,672</b>	<b>1,674,648,039</b>	<b>-12,729,367</b>
<b>473,778,091</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>477,923,403</b>	<b>477,191,170</b>	<b>732,233</b>
<b>343,731,704</b>	<b>短期債務</b>	<b>2101</b>	<b>346,045,887</b>	<b>343,966,078</b>	<b>2,079,809</b>
564,008	銀行透支	210101	564,007	564,007	0
70,749,480	短期借款	210102	62,766,866	64,548,710	-1,781,844
160,400,000	應付商業本票	210103	160,400,000	160,400,000	0
166,534	應付商業本票折價	210104	166,534	166,534	0
112,184,751	應付到期長期負債	210107	122,481,548	118,619,895	3,861,653
<b>127,459,246</b>	<b>應付款項</b>	<b>2105</b>	<b>129,357,132</b>	<b>130,671,330</b>	<b>-1,314,198</b>
29,485,917	應付帳款	210502	30,567,391	32,461,375	-1,893,984
654,874	應付代收款	210503	654,874	654,874	0
48,916,300	應付費用	210505	50,225,886	49,687,074	538,812
46,569	應付其他稅款	210506	46,569	46,569	0
40,319,899	應付工程款	210507	40,374,050	40,370,332	3,718
4,662,141	應付利息	210509	4,114,815	4,077,559	37,256
3,373,547	其他應付款	210598	3,373,547	3,373,547	0
<b>2,587,140</b>	<b>預收款項</b>	<b>2108</b>	<b>2,520,384</b>	<b>2,553,762</b>	<b>-33,378</b>
1,725,481	預收收入	210803	1,658,725	1,692,103	-33,378
861,659	其他預收款	210898	861,659	861,659	0
<b>750,077,050</b>	<b>長期負債</b>	<b>24</b>	<b>673,994,531</b>	<b>700,424,338</b>	<b>-26,429,807</b>
<b>750,077,050</b>	<b>長期債務</b>	<b>2401</b>	<b>673,994,531</b>	<b>700,424,338</b>	<b>-26,429,807</b>
391,752,950	應付公司債券	240101	366,493,965	370,388,378	-3,894,413
353,882,274	長期借款	240104	303,058,739	325,594,133	-22,535,394
4,441,826	應付長期工程款	240107	4,441,827	4,441,827	0
<b>483,112,960</b>	<b>其他負債</b>	<b>28</b>	<b>510,000,738</b>	<b>497,032,531</b>	<b>12,968,207</b>
<b>420,836,098</b>	<b>負債準備</b>	<b>2801</b>	<b>447,969,556</b>	<b>434,878,509</b>	<b>13,091,047</b>
395,406,887	除役、復原及修復成本之負債準備	280118	422,540,345	409,449,298	13,091,047
25,429,211	員工福利負債準備	280120	25,429,211	25,429,211	0
<b>777,070</b>	<b>遞延負債</b>	<b>2802</b>	<b>531,390</b>	<b>654,230</b>	<b>-122,840</b>
777,070	遞延收入	280201	531,390	654,230	-122,840

## 台灣電力股份有限公司

資產負債預計表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實 際 數	科 目		106年12月31日 預 計 數	105年12月31日 預 計 數	比較增減 ( - ) 數
	名 稱	編號			
56,176,002	遞延所得稅負債	2803	56,176,002	56,176,002	0
4,573	遞延所得稅負債	280301	4,572	4,572	0
56,171,430	估計應付土地增值稅	280302	56,171,430	56,171,430	0
5,323,790	什項負債	2897	5,323,790	5,323,790	0
2,831,362	存入保證金	289701	2,831,362	2,831,362	0
2,429,393	應付保管款	289702	2,429,392	2,429,392	0
63,036	暫收及待結轉帳項	289703	63,036	63,036	0
252,145,269	權益	3	309,996,553	290,191,839	19,804,714
330,000,000	資本	31	330,000,000	330,000,000	0
330,000,000	資本	3101	330,000,000	330,000,000	0
330,000,000	資本	310101	330,000,000	330,000,000	0
-135,959,779	保留盈餘 (或累積虧損)	33	-78,056,543	-97,887,053	19,830,510
135,959,779	累積虧損	3303	78,056,543	97,887,053	-19,830,510
135,959,779	累積虧損	330301	78,056,543	97,887,053	-19,830,510
24,574	累積其他綜合損益	34	24,574	24,574	0
24,574	其他權益 - 其他	3498	24,574	24,574	0
24,574	其他權益 - 其他	349801	24,574	24,574	0
58,080,474	首次採用國際財務報導準則調整數	36	58,028,522	58,054,318	-25,796
58,080,474	首次採用國際財務報導準則調整數	3601	58,028,522	58,054,318	-25,796
58,080,474	首次採用國際財務報導準則調整數	360101	58,028,522	58,054,318	-25,796
1,959,113,370	合 計		1,971,915,225	1,964,839,878	7,075,347

註：信託代理與保證資產(負債)為301,553,922千元。