

台灣電力股份有限公司

甲、財 務 摘 要

中華民國 106 年度

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	5,666.11	6,141.15	- 475.04	7.74
營業總支出	5,468.06	5,956.66	- 488.60	8.20
淨利(淨損-)	198.05	184.49	+ 13.56	7.35
盈虧撥補：				
留存事業機關盈餘	198.31	184.75	+ 13.56	7.34
事業機關負擔虧損	978.87	1,674.90	- 696.03	41.56
現金流量：(註1)				
增加不動產、廠房及設備	1,003.85	1,076.47	- 72.62	6.75
增加長期債務	959.95	1,163.97	- 204.02	17.53
現金及約當現金淨增	0.15	0.22	- 0.07	31.82
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額(註2)	-4,008.20	-3,999.23	- 8.97	0.22
不動產、廠房及設備餘額	15,721.10	15,752.25	- 31.15	0.20
長期負債餘額	6,739.95	7,004.24	- 264.29	3.77
權 益	3,099.97	2,901.92	+ 198.05	6.82

註：1. 現金流量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。

2. 營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。

3. 以下各表百分比及細數之和與本表總數或略有出入，係四捨五入關係。