

台灣電力股份有限公司

現金流量預計表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
營業活動之現金流量	90	131,635,325	
稅前淨利(淨損-)	9003	21,594,936	係本期淨利。
利息股利之調整	9004	15,988,990	
未計利息股利之稅前淨利(淨損-)	9005	37,583,926	
調整項目	9006	105,794,364	詳註2.
未計利息股利之現金流入(流出-)	9007	143,378,290	
收取利息	9008	162,384	
收取股利	9009	20,305	
支付利息	9010	-11,925,654	詳註3.
營業活動之淨現金流入(流出-)	91	131,635,325	
投資活動之現金流量	92	-93,921,616	
減少基金及長期應收款	9204	922	應收退休人員之勞保補償金減少。
減少不動產、廠房及設備	9205	549,216	見預算書 249 頁(資產變賣明細表)。
減少投資性不動產	9206	104,998	見預算書 249 頁(資產變賣明細表)。
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	9208	-265,205	1.購置電腦軟體及專利權等無形資產 -172,093 千元。 2.租賃權益 -2,401 千元。 3.參與澳洲班卡拉等煤礦開發經費 -90,711 千元。
增加不動產、廠房及設備	9215	-87,685,446	1.固定資產建設改良擴充 (含資本化利息2,239,655千元) -88,003,791 千元。 2.工程單位撥用器材等 309,204 千元。 3.工程單位電腦軟體等無形資產攤銷 4,080 千元。 4.應付工程款增加 5,061 千元。 見預算書第 242頁(固定資產建設改良擴充資金來源明細表)
增加投資性不動產	9216	-382,310	固定資產建設改良擴充 -382,310 千元。
其他投資活動之現金流出	9218	-6,243,791	本年度提撥核後端基金營運費 -6,243,791 千元。
投資活動之淨現金流入(流出-)	93	-93,921,616	

台灣電力股份有限公司

現金流量預計表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
籌資活動之現金流量	94	-37,698,865	
短期債務淨增（淨減－）	9401	-2,356,444	短期債務淨減 -2,356,444 千元。
增加長期債務	9405	83,295,320	1.長期債務舉借數 83,395,000 千元。 見預算書 256 頁(長期債務舉借明細表)。 2.債券發行費用新增 -99,680 千元。
減少長期債務	9410	-118,637,741	長期債務償還數 -118,637,741 千元。 見預算書 257 頁(長期債務償還明細表)。
籌資活動之淨現金流入（流出－）	95	-37,698,865	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	97	14,844	
期初現金及約當現金	98	2,001,789	
期末現金及約當現金	99	2,016,633	

註：1.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。

2.本表「調整項目」欄所列，包括提列折舊及攤銷、沖轉遞延負債、處理資產損失(利益)、其他、流動資產淨減(淨增)及流動負債淨增(淨減)。

3.支付利息11,925,654千元，係損益表利息費用20,055,860千元，扣除不影響現金流量之除役負債利息費用8,107,400千元，再扣除應付利息增加數22,806千元後計得。認列除役負債利息費用，將同額增加「負債準備」，乃係核能除役成本負債準備之時間成本。

現金流量預計表說明

中華民國 106 年度

- 一、 本表係採現金及約當現金基礎，表達資金流量之情形；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**122,501,896**千元、減少長期債務 **122,501,896**千元，乃係依一般公認會計原則將預計一年內到期（107年度）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 **210,909**千元，減少「購建中固定資產」**210,909**千元，乃係設備完工結轉共同管道使用權所致。
 - 3.增加核燃料資產 **4,983,647**千元，增加「負債準備」**4,983,647**千元，乃係當年度核燃料移入反應器除役成本負債準備增加所致。
 - 4.減少累積虧損**25,796**千元，減少「首次採用國際財務報導準則調整數」**25,796**千元，乃係處分固定資產，就其未實現重估增值部分轉列已實現並彌補累積虧損所致。