

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	5,806.66	5,790.10	16.56	0.3
營業總支出	5,608.28	5,364.81	243.47	4.5
淨利(淨損-)	198.38	425.29	-226.91	53.4
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股(官)息紅利	—	—	—	—
留存事業機關盈餘	198.85	425.83	-226.98	53.3
事業機關負擔虧損	1,496.79	1,366.37	130.42	9.5
現 金 流 量 (1)：				
增加不動產、廠房及設備	1,038.39	952.19	86.20	9.1
增加長期債務	1,231.52	520.00	711.52	136.8
現金及約當現金淨增	—	18.66		
現金及約當現金淨減	-6.67	—		
財 務 狀 況：				
營運資金餘額 (2)	-3,636.64	-4,157.60	520.96	12.5
不動產、廠房及設備餘額	15,589.13	15,645.15	-56.02	0.4
長期負債餘額	6,850.23	6,822.75	27.48	0.4
權益	2,581.89	2,939.93	-358.04	12.2
附註：①現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起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。				