

台灣電力股份有限公司
現金流量表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目 名 稱	行政院編決算數	預 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
營業活動之現金流量	88,196,552,466	116,059,779,000	-27,863,226,534	24.01
繼續營業單位稅前淨利(淨損-)	28,033,969,982	9,894,044,000	18,139,925,982	183.34
稅前淨利(淨損-)	28,033,969,982	9,894,044,000	18,139,925,982	183.34
利息股利之調整	14,974,633,273	16,857,614,000	-1,882,980,727	11.17
未計利息股利之稅前淨利(淨損-)	43,008,603,255	26,751,658,000	16,256,945,255	60.77
調整項目	56,019,864,839	101,053,236,000	-45,033,371,161	44.56
未計利息股利之現金流入(流出-)	99,028,468,094	127,804,894,000	-28,776,425,906	22.52
收取利息	26,794,256	232,138,000	-205,343,744	88.46
收取股利	52,040,686	10,406,000	41,634,686	400.10
支付利息	-10,905,318,716	-11,987,659,000	1,082,340,284	9.03
支付所得稅	-5,431,854		-5,431,854	—
營業活動之淨現金流入(流出-)	88,196,552,466	116,059,779,000	-27,863,226,534	24.01
投資活動之現金流量	-117,515,086,044	-107,848,067,000	-9,667,019,044	8.96
減少基金及長期應收款	0	922,000	-922,000	100.00
減少不動產、廠房及設備	56,429,664	262,192,000	-205,762,336	78.48
減少投資性不動產	37,450,471	65,504,000	-28,053,529	42.83
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-5,359,531,458	-312,408,000	-5,047,123,458	1,615.56
增加投資	-20,000,000		-20,000,000	—
增加基金及長期應收款	-429,064		-429,064	—
增加不動產、廠房及設備	-97,644,038,657	-104,020,291,000	6,376,252,343	6.13
增加投資性不動產	-244,950,167	-10,351,000	-234,599,167	2,266.44
其他投資活動之現金流出	-14,340,016,833	-3,833,635,000	-10,506,381,833	274.06
投資活動之淨現金流入(流出-)	-117,515,086,044	-107,848,067,000	-9,667,019,044	8.96
籌資活動之現金流量	29,430,310,091	-8,254,132,000	37,684,442,091	456.55
短期債務淨增(淨減-)	28,662,753,503	-27,167,750,000	55,830,503,503	205.50
增加長期債務	118,351,817,443	141,415,514,000	-23,063,696,557	16.31
其他負債淨增(淨減-)	-21,764,283		-21,764,283	—
減少長期債務	-117,562,496,572	-122,501,896,000	4,939,399,428	4.03
籌資活動之淨現金流入(流出-)	29,430,310,091	-8,254,132,000	37,684,442,091	456.55
現金及約當現金之淨增(淨減-)	111,776,513	-42,420,000	154,196,513	363.50
期初現金及約當現金	3,151,145,907	3,828,554,000	-677,408,093	17.69
期末現金及約當現金	3,262,922,420	3,786,134,000	-523,211,580	13.82

台灣電力股份有限公司
現金流量表附註
中華民國 107 年度

一、 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。

二、 不影響現金流量之投資及籌資活動：

- (一)增加「短期債務」107,493,611,219元、減少「長期債務」107,493,611,219元，乃係將預計一年內（108年度）到期應償還長期借款轉列流動負債。
- (二)增加「無形資產及其他資產」525,098,877元，減少「購建中固定資產」525,098,877元，乃係工程或設備完工結轉土地使用權及共同管道使用權所致。
- (三)增加「核能燃料」資產1,753,366,400元，增加「負債準備」1,753,366,400元，乃係當年度核燃料移入反應器除役成本及負債準備增加所致。
- (四)增加「非流動金融資產」1,742,326,000元，增加「透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益」1,742,326,000元，乃係配合本年度導入國際財務報導準則第9號「金融工具」，非流動金融資產評價調整之數。