

台灣電力股份有限公司
現金流量表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

項 目 名 稱	決 算 數	預 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
營業活動之現金流量	43,545,929,046	-54,059,788,000	97,605,717,046	180.55
繼續營業單位稅前淨利(淨損-)	-39,423,262,935	-163,476,248,000	124,052,985,065	75.88
稅前淨利(淨損-)	-39,423,262,935	-163,476,248,000	124,052,985,065	75.88
利息股利之調整	29,785,058,812	30,682,261,000	-897,202,188	2.92
未計利息股利之稅前淨利(淨損-)	-9,638,204,123	-132,793,987,000	123,155,782,877	92.74
調整項目	71,851,262,837	97,806,547,000	-25,955,284,163	26.54
未計利息股利之現金流入(流出-)	62,213,058,714	-34,987,440,000	97,200,498,714	277.82
收取利息	146,119,153	18,095,000	128,024,153	707.51
收取股利	496,593,199	294,755,000	201,838,199	68.48
支付利息	-19,297,205,476	-19,385,198,000	87,992,524	0.45
支付所得稅	-12,636,544		-12,636,544	
營業活動之淨現金流入(流出-)	43,545,929,046	-54,059,788,000	97,605,717,046	180.55
投資活動之現金流量	-243,618,566,671	-274,301,386,000	30,682,819,329	11.19
減少基金及長期應收款	723,650	922,000	-198,350	21.51
減少不動產、廠房及設備	89,184,754	262,400,000	-173,215,246	66.01
減少投資性不動產	13,265,586	41,538,000	-28,272,414	68.06
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-1,476,816,299	-1,845,245,000	368,428,701	19.97
增加投資	-950,015,000	-2,691,211,000	1,741,196,000	64.70
增加不動產、廠房及設備	-219,032,536,399	-248,400,590,000	29,368,053,601	11.82
增加使用權資產	-118,287,593		-118,287,593	
增加投資性不動產	-26,085,370		-26,085,370	
其他投資活動之現金流出	-22,118,000,000	-21,669,200,000	-448,800,000	2.07
投資活動之淨現金流入(流出-)	-243,618,566,671	-274,301,386,000	30,682,819,329	11.19
籌資活動之現金流量	199,434,972,873	328,335,471,000	-128,900,498,127	39.26
短期債務淨增(淨減-)	39,485,479,092	76,535,331,000	-37,049,851,908	48.41
增加長期債務	160,714,798,800	261,163,165,000	-100,448,366,200	38.46
其他負債淨增(淨減-)	8,813,625,783	259,000,000	8,554,625,783	3,302.94
增加資本、公積及填補虧損	101,386,634,100	101,337,000,000	49,634,100	0.05
減少長期債務	-109,207,000,000	-109,207,029,000	29,000	
其他籌資活動之現金流出	-1,758,564,902	-1,751,996,000	-6,568,902	0.37
籌資活動之淨現金流入(流出-)	199,434,972,873	328,335,471,000	-128,900,498,127	39.26
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-637,664,752	-25,703,000	-611,961,752	2,380.90
期初現金及約當現金	4,369,864,305	2,318,689,000	2,051,175,305	88.46
期末現金及約當現金	3,732,199,553	2,292,986,000	1,439,213,553	62.77

台灣電力股份有限公司
現金流量表附註
中華民國 113 年度

- 一、 本表現金及約當現金係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、 本表「增加不動產、廠房及設備」之現金流量項目中，含資本化利息5,131,268,811元。
- 三、 不影響現金流量之投資及籌資活動：
- (一)增加「短期債務」118,466,366,186元、減少「長期債務」118,466,366,186元，乃係將預計一年內（114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」330,437,469元，減少「購建中固定資產」330,437,469元，乃係工程或設備完工結轉共同管道使用權所致。
- (三)增加「使用權資產」580,025,010元，增加「租賃負債」580,025,010元，乃係依國際財務報導準則第16號「租賃」認列非一次性支付租金之使用權資產及租賃負債所致。