

台灣電力股份有限公司
現 金 流 量 表
中華民國 111 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	-161,491,026,594	117,286,282,000	-278,777,308,594	237.69
繼續營業單位稅前淨利(淨損-)	-227,273,817,123	6,845,462,000	-234,119,279,123	3,420.07
稅前淨利(淨損-)	-227,273,817,123	6,845,462,000	-234,119,279,123	3,420.07
利息股利之調整	20,443,172,379	15,612,364,000	4,830,808,379	30.94
未計利息股利之稅前淨利(淨損-)	-206,830,644,744	22,457,826,000	-229,288,470,744	1,020.97
調整項目	54,870,578,491	104,148,945,000	-49,278,366,509	47.32
未計利息股利之現金流入(流出-)	-151,960,066,253	126,606,771,000	-278,566,837,253	220.03
收取利息	28,255,054	30,509,000	-2,253,946	7.39
收取股利	105,900,023	32,300,000	73,600,023	227.86
支付利息	-9,658,040,976	-9,383,298,000	-274,742,976	2.93
支付所得稅	-7,074,442		-7,074,442	—
營業活動之淨現金流入(流出-)	-161,491,026,594	117,286,282,000	-278,777,308,594	237.69
投資活動之現金流量	-165,519,149,577	-185,643,707,000	20,124,557,423	10.84
減少基金及長期應收款	3,291,069	922,000	2,369,069	256.95
減少不動產、廠房及設備	339,744,077	246,763,000	92,981,077	37.68
減少投資性不動產	56,124,455	78,395,000	-22,270,545	28.41
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-839,305,473	-1,146,167,000	306,861,527	26.77
增加投資	-45,000,000	-310,000,000	265,000,000	85.48
增加不動產、廠房及設備	-143,235,762,043	-162,844,420,000	19,608,657,957	12.04
增加使用權資產	-25,857,588		-25,857,588	—
增加投資性不動產	-103,184,074		-103,184,074	—
其他投資活動之現金流出	-21,669,200,000	-21,669,200,000	0	0.00
投資活動之淨現金流入(流出-)	-165,519,149,577	-185,643,707,000	20,124,557,423	10.84
籌資活動之現金流量	327,475,413,144	68,478,403,000	258,997,010,144	378.22
短期債務淨增(淨減-)	215,532,056,672	-9,025,518,000	224,557,574,672	2,488.03
增加長期債務	225,170,402,020	192,305,756,000	32,864,646,020	17.09
其他負債淨增(淨減-)	1,609,868,903		1,609,868,903	—
增加資本、公積及填補虧損	192,600,000	192,600,000	0	0.00
減少長期債務	-113,205,555,876	-113,205,848,000	292,124	0.00
其他籌資活動之現金流出	-1,823,958,575	-1,788,587,000	-35,371,575	1.98
籌資活動之淨現金流入(流出-)	327,475,413,144	68,478,403,000	258,997,010,144	378.22
現金及約當現金之淨增(淨減-)	465,236,973	120,978,000	344,258,973	284.56
期初現金及約當現金	1,849,593,196	1,720,453,000	129,140,196	7.51
期末現金及約當現金	2,314,830,169	1,841,431,000	473,399,169	25.71

台灣電力股份有限公司
現金流量表附註
中華民國 111 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」75,124,086,853元、減少「長期債務」75,124,086,853元，乃係將預計一年內（111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」2,950,017,702元，減少「購建中固定資產」2,950,017,702元係工程或設備完工結轉共同管道使用權所致。
- (三)增加「核能燃料」資產2,850,983,584元，增加「負債準備」2,850,983,584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「使用權資產」2,227,568,630元，增加「租賃負債」2,227,568,630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。