

附屬單位預算（營業部分）現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	210,262,836	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	210,262,836	
利息股利之調整	-280,331,493	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-70,068,657	
調整項目	388,767,293	
未計利息股利之現金流入（流出）	318,698,636	
收取利息	490,159,509	
收取股利	16,681,009	
支付利息	-201,751,439	
發放現金股利		
退還(支付)所得稅	-8,118,107	
營業活動之淨現金流入（流出）		615,669,608
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	-16,372,486	
減少投資	628,364,291	
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款	138,224	
減少不動產、廠房及設備	1,063,859	
減少使用權資產		
減少投資性不動產	5,941,241	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-40,089,312	
收取利息	25,661,965	
收取股利	4,995,946	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-696,443,681	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款	-230,248	
增加不動產、廠房及設備	-267,325,383	
增加使用權資產	-16,049	
增加投資性不動產	-544,624	
增加生物資產	-38,146	
其他投資活動之現金流出	-21,669,200	
投資活動之淨現金流入（流出）		-376,563,603
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	25,039,104	
流動金融負債淨增（淨減）	-54,252,548	
金融債券淨增（淨減）	46,475,320	
央行及同業融資淨增（淨減）	159,391	
增加長期債務	271,211,644	
增加非流動金融負債	1,101,768	
其他負債淨增（淨減）	-6,387,830	
增加資本、公積及填補虧損	24,057,273	
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務	-154,216,194	
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息	-2,865,215	
發放現金股利	-205,998,618	
其他籌資活動之現金流出	-10,394,645	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-66,070,550
匯率影響數		15,983,797
現金及約當現金之淨增（淨減）		189,019,252
期初現金及約當現金		3,826,090,535
期末現金及約當現金		4,015,109,787

註：1.本表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.本表「調整項目」欄所列，包括預期信用損益及評價損益、提存各項準備、折舊及減損、攤銷、沖轉遞延負債、外幣兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、存放銀行同業淨減(淨增)、存放央行淨減(淨增)、流動金融資產淨減(淨增)、押匯貼現及放款淨減(淨增)、流動資產淨減(淨增)、流動金融負債淨增(淨減)、存匯款淨增(淨減)及流動負債淨增(淨減)。