

附 屬 單 位 預 算 (營 業)

項 目	總 計	製 造 業	電力及燃氣供應業
營業活動之現金流量			
繼續營業單位稅前淨利 (淨損)	210,262,836	21,809,796	6,845,462
停業單位稅前淨利 (淨損)			
稅前淨利 (淨損)	210,262,836	21,809,796	6,845,462
利息股利之調整	-280,331,493	1,021,018	15,612,364
未計利息股利之稅前淨利 (淨損)	-70,068,657	22,830,814	22,457,826
調整項目	388,767,293	19,741,328	104,148,945
未計利息股利之現金流入 (流出)	318,698,636	42,572,142	126,606,771
收取利息	490,159,509	651,261	30,509
收取股利	16,681,009	1,395,856	32,300
支付利息	-201,751,439	-3,110,050	-9,383,298
發放現金股利			
退還(支付)所得稅	-8,118,107	-1,477,030	
營業活動之淨現金流入 (流出)	615,669,608	40,032,179	117,286,282
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減 (淨增)	-16,372,486	-1,989,283	
減少投資	628,364,291	1,639,998	
減少投資子公司			
減少基金及長期應收款	138,224	121,302	922
減少不動產、廠房及設備	1,063,859	109,754	246,763
減少使用權資產			
減少投資性不動產	5,941,241	5,750,458	78,395
減少生物資產			
無形資產及其他資產淨減 (淨增)	-40,089,312	-38,781,110	-1,146,167
收取利息	25,661,965	51,342	
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	-1,000,000	-310,000
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	-41,208,137	-162,844,420
增加使用權資產	-16,049		
增加投資性不動產	-544,624	-6,124	
增加生物資產	-38,146	-38,146	
其他投資活動之現金流出	-21,669,200		-21,669,200
投資活動之淨現金流入 (流出)	-376,563,603	-75,349,946	-185,643,707
籌資活動之現金流量			
短期債務淨增 (淨減)	25,039,104	25,883,148	-9,025,518
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	50,352,888	192,305,756
增加非流動金融負債	1,101,768		
其他負債淨增 (淨減)	-6,387,830	491,617	
增加資本、公積及填補虧損	24,057,273		192,600
其他籌資活動之現金流入			
減少長期債務	-154,216,194	-23,400,000	-113,205,848
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	-17,192,800	
其他籌資活動之現金流出	-10,394,645	-4,638,637	-1,788,587
籌資活動之淨現金流入 (流出)	-66,070,550	31,496,216	68,478,403
匯率影響數	15,983,797		
現金及約當現金之淨增 (淨減)	189,019,252	-3,821,551	120,978
期初現金及約當現金	3,826,090,535	22,392,246	1,720,453
期末現金及約當現金	4,015,109,787	18,570,695	1,841,431

部 分) 現 金 流 量 綜 計 表 (依業別分列)

單位：新臺幣千元

用水供應及污染整治業	運 輸 及 倉 儲 業	金 融 及 保 險 業	項 目
			營業活動之現金流量
-162,779	-2,582,994	184,353,351	繼續營業單位稅前淨利 (淨損)
			停業單位稅前淨利 (淨損)
-162,779	-2,582,994	184,353,351	稅前淨利 (淨損)
604,938	82,658	-297,652,471	利息股利之調整
442,159	-2,500,336	-113,299,120	未計利息股利之稅前淨利 (淨損)
10,189,474	7,835,258	246,852,288	調整項目
10,631,633	5,334,922	133,553,168	未計利息股利之現金流入 (流出)
579	400	489,476,760	收取利息
	582,816	14,670,037	收取股利
-565,173	-137,723	-188,555,195	支付利息
			發放現金股利
-4,865	-1,817,169	-4,819,043	退還(支付)所得稅
10,062,174	3,963,246	444,325,727	營業活動之淨現金流入 (流出)
			投資活動之現金流量
	1,905,500	-16,288,703	流動金融資產淨減 (淨增)
		626,724,293	減少投資
			減少投資子公司
	11,000	5,000	減少基金及長期應收款
	98,316	609,026	減少不動產、廠房及設備
			減少使用權資產
45,206		67,182	減少投資性不動產
			減少生物資產
-63,175	1,705,158	-1,804,018	無形資產及其他資產淨減 (淨增)
	264,429	25,346,194	收取利息
	231	4,995,715	收取股利
			其他投資活動之現金流入
	-400,000	-694,733,681	增加投資
			增加投資子公司
		-230,248	增加基金及長期應收款
-20,614,649	-34,821,255	-7,836,922	增加不動產、廠房及設備
		-16,049	增加使用權資產
	-30,000	-508,500	增加投資性不動產
			增加生物資產
			其他投資活動之現金流出
-20,632,618	-31,266,621	-63,670,711	投資活動之淨現金流入 (流出)
			籌資活動之現金流量
	7,477,249	704,225	短期債務淨增 (淨減)
		-54,252,548	流動金融負債淨增 (淨減)
		46,475,320	金融債券淨增 (淨減)
		159,391	央行及同業融資淨增 (淨減)
23,475,000	5,078,000		增加長期債務
		1,101,768	增加非流動金融負債
456,798		-7,336,245	其他負債淨增 (淨減)
3,868,600	19,996,073		增加資本、公積及填補虧損
			其他籌資活動之現金流入
-17,608,250	-2,096		減少長期債務
			減少非流動金融負債
			減少資本
	-792,779	-2,072,436	支付利息
	-2,098,168	-186,707,650	發放現金股利
-227,629	-2,457,065	-1,282,727	其他籌資活動之現金流出
9,964,519	27,201,214	-203,210,902	籌資活動之淨現金流入 (流出)
		15,983,797	匯率影響數
-605,925	-102,161	193,427,911	現金及約當現金之淨增 (淨減)
899,364	22,116,898	3,778,961,574	期初現金及約當現金
293,439	22,014,737	3,972,389,485	期末現金及約當現金