

附 屬 單 位 預 算 (營 業)

項 目	總 計	行 政 院 主 管	經 濟 部 主 管
營業活動之現金流量			
繼續營業單位稅前淨利 (淨損)	210,262,836	153,436,540	21,310,777
停業單位稅前淨利 (淨損)	-		
稅前淨利 (淨損)	210,262,836	153,436,540	21,310,777
利息股利之調整	-280,331,493	-171,653,162	18,066,359
未計利息股利之稅前淨利 (淨損)	-70,068,657	-18,216,622	39,377,136
調整項目	388,767,293	260,254,600	134,006,438
未計利息股利之現金流入 (流出)	318,698,636	242,037,978	173,383,574
收取利息	490,159,509	304,519,665	616,625
收取股利	16,681,009		707,474
支付利息	-201,751,439	-89,533,448	-13,058,239
發放現金股利	-		
退還(支付)所得稅	-8,118,107	-16,134	-282,377
營業活動之淨現金流入 (流出)	615,669,608	457,008,061	161,367,057
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減 (淨增)	-16,372,486		-300,000
減少投資	628,364,291	591,415,696	400,000
減少投資子公司	-		
減少基金及長期應收款	138,224	5,000	122,224
減少不動產、廠房及設備	1,063,859		356,517
減少使用權資產	-		
減少投資性不動產	5,941,241		5,874,059
減少生物資產	-		
無形資產及其他資產淨減 (淨增)	-40,089,312	-42,476	-39,971,022
收取利息	25,661,965		
收取股利	4,995,946	463,536	
其他投資活動之現金流入	-		
增加投資	-696,443,681	-672,064,540	-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	-169,877	-223,940,435
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	-80,392,661	-279,482,127
籌資活動之現金流量			
短期債務淨增 (淨減)	25,039,104		16,857,630
流動金融負債淨增 (淨減)	-54,252,548	-54,195,000	
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		266,133,644
增加非流動金融負債	1,101,768		
其他負債淨增 (淨減)	-6,387,830	5,000	933,642
增加資本、公積及填補虧損	24,057,273		4,061,200
其他籌資活動之現金流入	-		
減少長期債務	-154,216,194		-154,214,098
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	-175,015,876	-10,983,942
其他籌資活動之現金流出	-10,394,645	-18,704	-6,577,638
籌資活動之淨現金流入 (流出)	-66,070,550	-229,224,580	116,210,438
匯率影響數	15,983,797	17,787,000	
現金及約當現金之淨增 (淨減)	189,019,252	165,177,820	-1,904,632
期初現金及約當現金	3,826,090,535	2,063,907,584	7,568,466
期末現金及約當現金	4,015,109,787	2,229,085,404	5,663,834

部 分) 現 金 流 量 綜 計 表 (依主管機關別分列)

單位：新臺幣千元

財 政 部 主 管	交 通 部 主 管	金融監督管理委員會主管	項 目
			營業活動之現金流量
27,342,676	8,172,843		繼續營業單位稅前淨利 (淨損)
			停業單位稅前淨利 (淨損)
27,342,676	8,172,843		稅前淨利 (淨損)
-79,248,775	-46,468,548	-1,027,367	利息股利之調整
-51,906,099	-38,295,705	-1,027,367	未計利息股利之稅前淨利 (淨損)
-21,413,643	5,641,889	10,278,009	調整項目
-73,319,742	-32,653,816	9,250,642	未計利息股利之現金流入 (流出)
92,235,848	91,655,182	1,132,189	收取利息
8,573,623	7,399,912		收取股利
-47,088,857	-52,058,395	-12,500	支付利息
			發放現金股利
-3,728,542	-4,089,056	-1,998	退還(支付)所得稅
-23,327,670	10,253,827	10,368,333	營業活動之淨現金流入 (流出)
			投資活動之現金流量
-6,374,784	1,905,500	-11,603,202	流動金融資產淨減 (淨增)
1,563,007	34,985,588		減少投資
			減少投資子公司
	11,000		減少基金及長期應收款
609,026	98,316		減少不動產、廠房及設備
			減少使用權資產
67,182			減少投資性不動產
			減少生物資產
-1,076,368	1,005,591	-5,037	無形資產及其他資產淨減 (淨增)
25,397,536	264,429		收取利息
4,532,179	231		收取股利
			其他投資活動之現金流入
-20,349,330	-3,719,811		增加投資
			增加投資子公司
-230,248			增加基金及長期應收款
-2,541,056	-40,667,081	-6,934	增加不動產、廠房及設備
-16,049			增加使用權資產
-508,500	-30,000		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
1,072,595	-6,146,237	-11,615,173	投資活動之淨現金流入 (流出)
			籌資活動之現金流量
704,225	7,477,249		短期債務淨增 (淨減)
-57,548			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)
	5,078,000		增加長期債務
1,101,768			增加非流動金融負債
178,421		-7,504,893	其他負債淨增 (淨減)
	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
	-2,096		減少長期債務
			減少非流動金融負債
			減少資本
-2,072,436	-792,779		支付利息
-10,104,804	-9,893,996		發放現金股利
-970,338	-2,827,965		其他籌資活動之現金流出
35,413,999	19,034,486	-7,504,893	籌資活動之淨現金流入 (流出)
-1,803,203			匯率影響數
11,355,721	23,142,076	-8,751,733	現金及約當現金之淨增 (淨減)
1,339,365,659	403,505,808	11,743,018	期初現金及約當現金
1,350,721,380	426,647,884	2,991,285	期末現金及約當現金