

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）	-72,446,631	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	-72,446,631	
利息股利之調整	-236,165,559	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-308,612,190	
調整項目	420,893,687	
未計利息股利之現金流入（流出）	112,281,497	
收取利息	617,723,129	
收取股利	20,271,976	
支付利息	-304,574,789	
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-8,767,012	
營業活動之淨現金流入（流出）		436,934,801
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	-24,736,032	
減少投資	1,415,128,594	
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款	4,522	
減少不動產、廠房及設備	1,124,526	
減少使用權資產		
減少投資性不動產	6,774,931	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-38,042,728	
收取利息	25,348,735	
收取股利	6,276,693	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-1,887,351,495	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款	-120,306	
增加不動產、廠房及設備	-326,505,068	
增加使用權資產		
增加投資性不動產	-874,467	
增加生物資產	-6,717	
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）		-844,648,012
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	26,819,247	
流動金融負債淨增（淨減）	47,606,342	
金融債券淨增（淨減）	47,967,070	
央行及同業融資淨增（淨減）	1,949,845	
增加長期債務	396,768,876	
增加非流動金融負債	3,125,000	
其他負債淨增（淨減）	-20,576,374	
增加資本、公積及填補虧損	239,084,641	
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務	-123,711,991	
減少非流動金融負債	-7,393	
減少資本		
支付利息	-3,253,968	
發放現金股利	-206,157,255	
其他籌資活動之現金流出	-11,895,491	
籌資活動之淨現金流入（流出）		397,718,549
匯率影響數		29,009,959
現金及約當現金之淨增（淨減）		19,015,297
期初現金及約當現金		4,380,436,987
期末現金及約當現金		4,399,452,284

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、存放銀行同業淨增(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)。