

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)	-72,446,631	11,945,349	-278,449,510
停業單位稅前淨利 (淨損)			
稅前淨利 (淨損)	-72,446,631	11,945,349	-278,449,510
利息股利之調整	-236,165,559	2,627,781	24,785,498
未計利息股利之稅前淨利 (淨損)	-308,612,190	14,573,130	-253,664,012
調整項目	420,893,687	22,502,022	91,533,195
未計利息股利之現金流入 (流出)	112,281,497	37,075,152	-162,130,817
收取利息	617,723,129	632,958	26,060
收取股利	20,271,976	1,381,853	305,943
支付利息	-304,574,789	-4,684,612	-13,218,961
發放現金股利			
退還(支付)所得稅	-8,767,012	-1,544,574	
營業活動之淨現金流入 (流出)	436,934,801	32,860,777	-175,017,775
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減 (淨增)	-24,736,032	6,871,831	
減少投資	1,415,128,594	809,374	
減少投資子公司			
減少基金及長期應收款	4,522		922
減少不動產、廠房及設備	1,124,526	11,903	250,848
減少使用權資產			
減少投資性不動產	6,774,931	6,085,855	222,218
減少生物資產			
無形資產及其他資產淨減 (淨增)	-38,042,728	-35,626,887	-1,557,749
收取利息	25,348,735	42,343	
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	-8,475,244	
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	-67,482,943	-184,566,424
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	-6,717	
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)	-844,648,012	-97,770,485	-207,319,385
籌資活動之現金流量			
短期債務淨增 (淨減)	26,819,247	46,250,000	-28,151,518
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	62,150,120	283,918,756
增加非流動金融負債	3,125,000		
其他負債淨增 (淨減)	-20,576,374	-11,398,365	48,000
增加資本、公積及填補虧損	239,084,641	226,000	201,366,000
其他籌資活動之現金流入			
減少長期債務	-123,711,991	-13,000,000	-73,233,565
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	-11,134,557	
其他籌資活動之現金流出	-11,895,491	-4,892,704	-1,613,751
籌資活動之淨現金流入 (流出)	397,718,549	68,200,494	382,333,922
匯率影響數	29,009,959		
現金及約當現金之淨增 (淨減)	19,015,297	3,290,786	-3,238
期初現金及約當現金	4,380,436,987	21,828,881	1,986,367
期末現金及約當現金	4,399,452,284	25,119,667	1,983,129

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
-724,655	923,380	193,858,805	繼續營業單位稅前淨利(淨損)
			停業單位稅前淨利(淨損)
-724,655	923,380	193,858,805	稅前淨利(淨損)
756,158	-2,639,169	-261,695,827	利息股利之調整
31,503	-1,715,789	-67,837,022	未計利息股利之稅前淨利(淨損)
10,510,238	7,852,045	288,496,187	調整項目
10,541,741	6,136,256	220,659,165	未計利息股利之現金流入(流出)
604	2,000	617,061,507	收取利息
	3,643,087	14,941,093	收取股利
-719,265	-262,057	-285,689,894	支付利息
			發放現金股利
-5,388	-1,540,666	-5,676,384	退還(支付)所得稅
9,817,692	7,978,620	561,295,487	營業活動之淨現金流入(流出)
			投資活動之現金流量
	1,711,866	-33,319,729	流動金融資產淨減(淨增)
		1,414,319,220	減少投資
			減少投資子公司
		3,600	減少基金及長期應收款
	620,684	241,091	減少不動產、廠房及設備
			減少使用權資產
15,405		451,453	減少投資性不動產
			減少生物資產
-55,028	922,618	-1,725,682	無形資產及其他資產淨減(淨增)
	305,455	25,000,937	收取利息
	254	6,276,439	收取股利
			其他投資活動之現金流入
	-1,711,866	-1,877,164,385	增加投資
			增加投資子公司
		-120,306	增加基金及長期應收款
-21,345,474	-43,667,356	-9,442,871	增加不動產、廠房及設備
			增加使用權資產
	-348,967	-525,500	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
-21,385,097	-42,167,312	-476,005,733	投資活動之淨現金流入(流出)
			籌資活動之現金流量
	8,450,860	269,905	短期債務淨增(淨減)
		47,606,342	流動金融負債淨增(淨減)
		47,967,070	金融債券淨增(淨減)
		1,949,845	央行及同業融資淨增(淨減)
44,700,000		6,000,000	增加長期債務
		3,125,000	增加非流動金融負債
953,048		-10,179,057	其他負債淨增(淨減)
2,713,320	32,779,321	2,000,000	增加資本、公積及填補虧損
			其他籌資活動之現金流入
-37,459,070	-19,356		減少長期債務
		-7,393	減少非流動金融負債
			減少資本
	-1,049,570	-2,204,398	支付利息
	-2,925,249	-192,097,449	發放現金股利
-230,177	-3,735,887	-1,422,972	其他籌資活動之現金流出
10,677,121	33,500,119	-96,993,107	籌資活動之淨現金流入(流出)
		29,009,959	匯率影響數
-890,284	-688,573	17,306,606	現金及約當現金之淨增(淨減)
1,475,319	12,147,397	4,342,999,023	期初現金及約當現金
585,035	11,458,824	4,360,305,629	期末現金及約當現金