

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)	-72,446,631	160,565,447	-274,029,258
停業單位稅前淨利 (淨損)	-		
稅前淨利 (淨損)	-72,446,631	160,565,447	-274,029,258
利息股利之調整	-236,165,559	-130,753,102	28,995,348
未計利息股利之稅前淨利 (淨損)	-308,612,190	29,812,345	-245,033,910
調整項目	420,893,687	10,416,320	123,170,382
未計利息股利之現金流入 (流出)	112,281,497	40,228,665	-121,863,528
收取利息	617,723,129	418,127,611	593,104
收取股利	20,271,976		970,329
支付利息	-304,574,789	-176,729,587	-18,622,744
發放現金股利	-		
退還(支付)所得稅	-8,767,012	-9,569	-291,490
營業活動之淨現金流入 (流出)	436,934,801	281,617,120	-139,214,329
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減 (淨增)	-24,736,032		5,408,632
減少投資	1,415,128,594	1,397,063,197	126,399
減少投資子公司	-		
減少基金及長期應收款	4,522	3,600	922
減少不動產、廠房及設備	1,124,526		262,751
減少使用權資產	-		
減少投資性不動產	6,774,931		6,323,478
減少生物資產	-		
無形資產及其他資產淨減 (淨增)	-38,042,728	-46,519	-37,207,719
收取利息	25,348,735		
收取股利	6,276,693	463,536	
其他投資活動之現金流入	-		
增加投資	-1,887,351,495	-1,564,876,283	-7,825,244
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	-182,274	-272,458,451
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	-167,574,743	-327,045,149
籌資活動之現金流量			
短期債務淨增 (淨減)	26,819,247		18,098,482
流動金融負債淨增 (淨減)	47,606,342	49,000,000	
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		390,768,876
增加非流動金融負債	3,125,000		
其他負債淨增 (淨減)	-20,576,374	-45,000	-10,436,248
增加資本、公積及填補虧損	239,084,641		204,305,320
其他籌資活動之現金流入	-		
減少長期債務	-123,711,991		-123,692,635
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	-180,725,115	-5,129,442
其他籌資活動之現金流出	-11,895,491	-22,442	-6,634,587
籌資活動之淨現金流入 (流出)	397,718,549	-131,792,557	467,279,766
匯率影響數			
現金及約當現金之淨增 (淨減)	19,015,297	13,499,820	1,020,288
期初現金及約當現金	4,380,436,987	2,477,862,319	13,291,363
期末現金及約當現金	4,399,452,284	2,491,362,139	14,311,651

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
28,924,959	12,092,221		繼續營業單位稅前淨利 (淨損)
			停業單位稅前淨利 (淨損)
28,924,959	12,092,221		稅前淨利 (淨損)
-81,236,179	-51,760,105	-1,411,521	利息股利之調整
-52,311,220	-39,667,884	-1,411,521	未計利息股利之稅前淨利 (淨損)
-35,137,588	311,271,315	11,173,258	調整項目
-87,448,808	271,603,431	9,761,737	未計利息股利之現金流入 (流出)
98,081,187	99,533,204	1,388,023	收取利息
8,726,803	10,574,844		收取股利
-51,608,876	-57,604,082	-9,500	支付利息
			發放現金股利
-4,738,005	-3,691,833	-36,115	退還(支付)所得稅
-36,987,699	320,415,564	11,104,145	營業活動之淨現金流入 (流出)
			投資活動之現金流量
-20,095,823	1,711,866	-11,760,707	流動金融資產淨減 (淨增)
11,780,810	6,158,188		減少投資
			減少投資子公司
			減少基金及長期應收款
241,091	620,684		減少不動產、廠房及設備
			減少使用權資產
451,453			減少投資性不動產
			減少生物資產
-1,142,805	360,548	-6,233	無形資產及其他資產淨減 (淨增)
25,043,280	305,455		收取利息
5,812,903	254		收取股利
			其他投資活動之現金流入
-26,457,497	-288,192,471		增加投資
			增加投資子公司
-120,306			增加基金及長期應收款
-2,946,873	-50,912,753	-4,717	增加不動產、廠房及設備
			增加使用權資產
-525,500	-348,967		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
-7,959,267	-330,297,196	-11,771.657	投資活動之淨現金流入 (流出)
			籌資活動之現金流量
269,905	8,450,860		短期債務淨增 (淨減)
-1,393,658			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)
6,000,000			增加長期債務
3,125,000			增加非流動金融負債
71,452		-10,166,578	其他負債淨增 (淨減)
2,000,000	32,779,321		增加資本、公積及填補虧損
			其他籌資活動之現金流入
	-19,356		減少長期債務
-7,393			減少非流動金融負債
			減少資本
-2,204,398	-1,049,570		支付利息
-9,105,115	-11,197,583		發放現金股利
-1,120,470	-4,117,992		其他籌資活動之現金流出
47,552,238	24,845,680	-10,166,578	籌資活動之淨現金流入 (流出)
-2,240,041			匯率影響數
365,231	14,964,048	-10,834,090	現金及約當現金之淨增 (淨減)
1,493,693,717	381,534,878	14,054,710	期初現金及約當現金
1,494,058,948	396,498,926	3,220,620	期末現金及約當現金