

131 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）	33,956,090	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	33,956,090	
利息股利之調整	-275,656,223	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-241,700,133	
調整項目	88,057,935	
未計利息股利之現金流入（流出）	-153,642,198	
收取利息	629,973,224	
收取股利	19,145,182	
支付利息	-339,936,061	
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-8,532,873	
營業活動之淨現金流入（流出）		147,007,274
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	-21,084,675	
減少投資	981,637,283	
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款	2,722	
減少不動產、廠房及設備	990,403	
減少使用權資產		
減少投資性不動產	6,080,102	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-41,720,356	
收取利息	30,435,306	
收取股利	6,667,572	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-790,713,035	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款	-113,562	
增加不動產、廠房及設備	-393,585,942	
增加使用權資產		
增加投資性不動產	-1,494,392	
增加生物資產	-11,887	
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）		-244,579,661
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	35,635,263	
流動金融負債淨增（淨減）	-9,533,256	
金融債券淨增（淨減）	11,977,820	
央行及同業融資淨增（淨減）	1,749,011	
增加長期債務	471,250,445	
增加非流動金融負債	7,575,000	
其他負債淨增（淨減）	-9,336,049	
增加資本、公積及填補虧損	145,610,518	
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務	-157,197,487	
減少非流動金融負債	-3,891	
減少資本		
支付利息	-3,560,721	
發放現金股利	-224,840,368	
其他籌資活動之現金流出	-8,589,965	
籌資活動之淨現金流入（流出）		260,736,320
匯率影響數		31,748,410
現金及約當現金之淨增（淨減）		194,912,343
期初現金及約當現金		4,964,008,227
期末現金及約當現金		5,158,920,570

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、存放銀行同業淨減(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)。