

132 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)	33,956,090	14,131,059	-188,704,538
停業單位稅前淨利(淨損)			
稅前淨利(淨損)	33,956,090	14,131,059	-188,704,538
利息股利之調整	-275,656,223	12,482,493	30,682,261
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-241,700,133	26,613,552	-158,022,277
調整項目	88,057,935	22,725,748	99,970,168
未計利息股利之現金流入(流出)	-153,642,198	49,339,300	-58,052,109
收取利息	629,973,224	681,972	18,095
收取股利	19,145,182	1,410,351	294,755
支付利息	-339,936,061	-14,634,362	-19,385,198
發放現金股利			
退還(支付)所得稅	-8,532,873	-1,598,216	
營業活動之淨現金流入(流出)	147,007,274	35,199,045	-77,124,457
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減(淨增)	-21,084,675	-557,425	
減少投資	981,637,283	7,192,355	
減少投資子公司			
減少基金及長期應收款	2,722		922
減少不動產、廠房及設備	990,403	33,792	262,400
減少使用權資產			
減少投資性不動產	6,080,102	5,682,153	41,538
減少生物資產			
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-41,720,356	-37,573,488	-1,845,245
收取利息	30,435,306	46,868	
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	-8,381,218	-2,691,211
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	-55,519,770	-254,700,590
增加使用權資產			
增加投資性不動產	-1,494,392	-15,592	
增加生物資產	-11,887	-11,887	
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)	-244,579,661	-89,104,212	-280,601,386
籌資活動之現金流量			
短期債務淨增(淨減)	35,635,263	-76,200,000	105,900,000
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	153,687,280	261,163,165
增加非流動金融負債	7,575,000		
其他負債淨增(淨減)	-9,336,049	-551,691	259,000
增加資本、公積及填補虧損	145,610,518	24,000	101,337,000
其他籌資活動之現金流入			
減少長期債務	-157,197,487	-10,850,000	-109,207,029
減少非流動金融負債	-3,891		
減少資本			
支付利息	-3,560,721	-88	
發放現金股利	-224,840,368	-10,685,040	
其他籌資活動之現金流出	-8,589,965	-1,434,587	-1,751,996
籌資活動之淨現金流入(流出)	260,736,320	53,989,874	357,700,140
匯率影響數	31,748,410		
現金及約當現金之淨增(淨減)	194,912,343	84,707	-25,703
期初現金及約當現金	4,964,008,227	21,220,990	2,318,689
期末現金及約當現金	5,158,920,570	21,305,697	2,292,986

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
-2,266,620	-94,104	210,890,293	繼續營業單位稅前淨利(淨損)
			停業單位稅前淨利(淨損)
-2,266,620	-94,104	210,890,293	稅前淨利(淨損)
1,344,712	-1,610,307	-318,555,382	利息股利之調整
-921,908	-1,704,411	-107,665,089	未計利息股利之稅前淨利(淨損)
10,913,525	8,205,500	-53,757,006	調整項目
9,991,617	6,501,089	-161,422,095	未計利息股利之現金流入(流出)
1,487	11,600	629,260,070	收取利息
	1,617,886	15,822,190	收取股利
-1,310,390	-362,142	-304,243,969	支付利息
			發放現金股利
-128,047	-2,683,758	-4,122,852	退還(支付)所得稅
8,554,667	5,084,675	175,293,344	營業活動之淨現金流入(流出)
			投資活動之現金流量
	1,830,837	-22,358,087	流動金融資產淨減(淨增)
		974,444,928	減少投資
			減少投資子公司
		1,800	減少基金及長期應收款
420,582	12,640	260,989	減少不動產、廠房及設備
			減少使用權資產
28,202		328,209	減少投資性不動產
			減少生物資產
-34,249	-426,650	-1,840,724	無形資產及其他資產淨減(淨增)
	363,609	30,024,829	收取利息
	254	6,667,318	收取股利
			其他投資活動之現金流入
	-230,837	-779,409,769	增加投資
			增加投資子公司
		-113,562	增加基金及長期應收款
-28,165,586	-46,966,624	-8,233,372	增加不動產、廠房及設備
			增加使用權資產
	-470,300	-1,008,500	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
-27,751,051	-45,887,071	198,764,059	投資活動之淨現金流入(流出)
			籌資活動之現金流量
	6,135,787	-200,524	短期債務淨增(淨減)
		-9,533,256	流動金融負債淨增(淨減)
		11,977,820	金融債券淨增(淨減)
		1,749,011	央行及同業融資淨增(淨減)
52,400,000		4,000,000	增加長期債務
		7,575,000	增加非流動金融負債
1,279,347		-10,322,705	其他負債淨增(淨減)
3,221,900	39,027,618	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
-37,125,740	-14,718		減少長期債務
		-3,891	減少非流動金融負債
			減少資本
	-20,900	-3,539,733	支付利息
	-2,552,857	-211,602,471	發放現金股利
-232,389	-3,794,064	-1,376,929	其他籌資活動之現金流出
19,543,118	38,780,866	-209,277,678	籌資活動之淨現金流入(流出)
		31,748,410	匯率影響數
346,734	-2,021,530	196,528,135	現金及約當現金之淨增(淨減)
272,051	11,947,632	4,928,248,865	期初現金及約當現金
618,785	9,926,102	5,124,777,000	期末現金及約當現金