

131 附屬單位預算（營業部分）現金流量綜計表 （依收支科目分列）

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	預 算 數
營業活動之現金流量		
本期純益（純損－）		165,759,628
調整非現金項目		106,606,733
營業活動之淨現金流入（流出－）		272,366,361
投資活動之現金流量		
存放央行淨減（淨增－）	5,693,044	
短期投資淨減（淨增－）	-103,777,169	
買匯貼現及放款淨減（淨增－）	-160,626,843	
減少長期投資	754,501,893	
減少基金及長期應收款	5,170,971	
減少固定資產及遞耗資產	14,154,574	
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	7,481,623	
增加長期投資	-1,673,802,969	
增加基金及長期應收款	-8,174,278	
增加固定資產及遞耗資產	-215,502,472	
投資活動之淨現金流入（流出－）		-1,374,881,626
融資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減－）	46,323,294	
存匯款及金融債券淨增（淨減－）	1,477,453,635	
央行及同業融資淨增（淨減－）	-13,060,951	
增加長期債務	188,770,377	
其他負債淨增（淨減－）	1,493,027	
增加資本、公積及填補虧損	13,845,769	
減少長期債務	-115,913,202	
減少資本		
發放現金股利	-245,120,612	
融資活動之淨現金流入（流出－）		1,353,791,337
匯率影響數		2,079,401
現金及約當現金之淨增（淨減－）		253,355,473
期初現金及約當現金		3,643,708,132
期末現金及約當現金		3,897,063,605

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊及折耗、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)及遞延所得稅。