

## 1 3 2 附 屬 單 位 預 算 (營 業)

項 目	總 計	製 造 業	水 電 燃 氣 業
<b>營業活動之現金流量</b>			
本期純益(純損-)	165,759,628	16,382,481	-9,728,319
調整非現金項目	106,606,733	-26,648,545	83,263,781
營業活動之淨現金流入(流出-)	272,366,361	-10,266,064	73,535,462
<b>投資活動之現金流量</b>			
存放央行淨減(淨增-)	5,693,044		
短期投資淨減(淨增-)	-103,777,169	9,000,000	890,212
買匯貼現及放款淨減(淨增-)	-160,626,843		
減少長期投資	754,501,893	72,000	915,589
減少基金及長期應收款	5,170,971	28,043	
減少固定資產及遞耗資產	14,154,574	175,008	301,923
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	7,481,623	877,508	-1,428,114
增加長期投資	-1,673,802,969	-1,104,671	
增加基金及長期應收款	-8,174,278	-1,750,972	
增加固定資產及遞耗資產	-215,502,472	-14,364,717	-156,361,264
投資活動之淨現金流入(流出-)	-1,374,881,626	-7,067,801	-155,681,654
<b>融資活動之現金流量</b>			
短期債務淨增(淨減-)	46,323,294	12,210,808	17,504,757
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	11,341,377	155,200,000
其他負債淨增(淨減-)	1,493,027	-219,682	4,152,200
增加資本、公積及填補虧損	13,845,769		948,100
減少長期債務	-115,913,202	-17,379,833	-78,472,092
減少資本			
發放現金股利	-245,120,612	-10,054,998	-17,160,000
融資活動之淨現金流入(流出-)	1,353,791,337	-4,102,328	82,172,965
匯率影響數	2,079,401		
現金及約當現金之淨增(淨減-)	253,355,473	-21,436,193	26,773
期初現金及約當現金	3,643,708,132	113,778,172	5,064,820
期末現金及約當現金	3,897,063,605	92,341,979	5,091,593

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。

# 部分) 現金流量綜計表(依業別分列)

單位：新臺幣千元

營 造 業	運輸、倉儲及通信業	金融、保險及不動產業	項 目
營業活動之現金流量			
231,929	46,958,398	111,915,139	本期純益(純損-)
-3,033,358	17,255,313	35,769,542	調整非現金項目
-2,801,429	64,213,711	147,684,681	營業活動之淨現金流入(流出-)
投資活動之現金流量			
	-37,813,468	43,506,512	存放央行淨減(淨增-)
	-95,154,375	-18,513,006	短期投資淨減(淨增-)
	5,815,289	-166,442,132	買匯貼現及放款淨減(淨增-)
	1,000,000	752,514,304	減少長期投資
	15,000	5,127,928	減少基金及長期應收款
2,897,955	151,722	10,627,966	減少固定資產及遞耗資產
-34,867	2,118,313	5,948,783	無形資產及其他資產淨減(淨增-)
	-51,511,302	-1,621,186,996	增加長期投資
	-164,000	-6,259,306	增加基金及長期應收款
-475,443	-41,045,609	-3,255,439	增加固定資產及遞耗資產
2,387,645	-216,588,430	-997,931,386	投資活動之淨現金流入(流出-)
融資活動之現金流量			
-1,805,650	5,425,689	12,987,690	短期債務淨增(淨減-)
	173,451,780	1,304,001,855	存匯款及金融債券淨增(淨減-)
		-13,060,951	央行及同業融資淨增(淨減-)
18,640,000	164,000	3,425,000	增加長期債務
20,000	-763,010	-1,696,481	其他負債淨增(淨減-)
	12,853,458	44,211	增加資本、公積及填補虧損
-15,958,000	-236,000	-3,867,277	減少長期債務
			減少資本
	-48,902,115	-169,003,499	發放現金股利
896,350	141,993,802	1,132,830,548	融資活動之淨現金流入(流出-)
	-147,075	2,226,476	匯率影響數
482,566	-10,527,992	284,810,319	現金及約當現金之淨增(淨減-)
859,233	1,642,045,468	1,881,960,439	期初現金及約當現金
1,341,799	1,631,517,476	2,166,770,758	期末現金及約當現金