１３２附　屬　單　位　預　算　(營業

項　　目	總　　計	製　造　業	水　電　燃　氣　業
營業活動之現金流量			
本期純益（純損－）	177,604,596	13,957,025	11,783,724
調整非現金項目	180,246,942	3,162,332	82,383,313
營業活動之淨現金流入（流出－）	357,851,538	17,119,357	94,167,037
投資活動之現金流量			
存放央行淨減（淨增－）	-13,790,687		
短期投資淨減（淨增－）	-627,307	545,946	
買匯貼現及放款淨減（淨增－）	-219,863,695		
減少長期投資	465,311,340	105	
減少基金及長期應收款	3,800,159	28,043	246
減少固定資產及遞耗資產	16,548,057	37,783	1,447,866
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	2,021,797	5,054,099	-782,627
增加長期投資	-815,315,700		
增加基金及長期應收款	-4,990,160	-384	
增加固定資產及遞耗資產	-214,019,606	-12,060,146	-155,948,614
投資活動之淨現金流入（流出－）	-780,925,802	-6,394,554	-155,283,129
融資活動之現金流量			
短期債務淨增（淨減－）	21,974,527	-6,669,857	-5,575,381
存匯款及金融債券淨增（淨減－）	676,513,245		
央行及同業融資淨增（淨減－）	-22,977,502		
增加長期債務	175,044,950	19,514,093	130,300,000
其他負債淨增（淨減－）	1,145,979	-390,667	4,225,000
增加資本、公積及填補虧損	12,912,159		485,000
減少長期債務	-94,855,039	-8,238,050	-55,813,389
減少資本	-27,390		-27,390
發放現金股利	-261,348,435	-30,868,477	-12,540,000
融資活動之淨現金流入（流出－）	508,382,494	-26,652,958	61,053,840
匯率影響數	613,366		
現金及約當現金之淨增（淨減－）	85,921,596	-15,928,155	-62,252
期初現金及約當現金	3,566,023,250	93,274,121	4,538,681
期末現金及約當現金	3,651,944,846	77,345,966	4,476,429

93預算案

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
108,155	46,131,200	105,624,492	本期純益（純損－）
-2,628,107	69,364,045	27,965,359	調整非現金項目
-2,519,952	115,495,245	133,589,851	營業活動之淨現金流入（流出－）
			投資活動之現金流量
	-28,645,430	14,854,743	存放央行淨減（淨增－）
	-5,587,288	4,414,035	短期投資淨減（淨增－）
	-9,311,204	-210,552,491	買匯貼現及放款淨減（淨增－）
		465,311,235	減少長期投資
	15,000	3,756,870	減少基金及長期應收款
2,922,308	62,939	12,077,161	減少固定資產及遞耗資產
-33,500	1,554,236	-3,770,411	無形資產及其他資產淨減（淨增－）
		-815,315,700	增加長期投資
		-4,989,776	增加基金及長期應收款
-338,478	-42,298,994	-3,373,374	增加固定資產及遞耗資產
2,550,330	-84,210,741	-537,587,708	投資活動之淨現金流入（流出－）
			融資活動之現金流量
-1,105,650	10,413,415	24,912,000	短期債務淨增（淨減－）
	50,622,270	625,890,975	存匯款及金融債券淨增（淨減－）
		-22,977,502	央行及同業融資淨增（淨減－）
22,154,167	266,440	2,810,250	增加長期債務
20,000	-2,008,458	-699,896	其他負債淨增（淨減－）
	12,427,159		增加資本、公積及填補虧損
-20,654,167	-7,000,000	-3,149,433	減少長期債務
			減少資本
	-49,349,329	-168,590,629	發放現金股利
414,350	15,371,497	458,195,765	融資活動之淨現金流入（流出－）
	-63,986	677,352	匯率影響數
444,728	46,592,015	54,875,260	現金及約當現金之淨增（淨減－）
1,570,367	1,962,567,996	1,504,072,085	期初現金及約當現金
2,015,095	2,009,160,011	1,558,947,345	期末現金及約當現金

93預算案