

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－）		185,386,344
調整非現金項目		183,962,334
營業活動之淨現金流入（流出－）		369,348,678
投資活動之現金流量		
存放央行淨減（淨增－）	6,094,499	
短期投資淨減（淨增－）	-627,307	
買匯貼現及放款淨減（淨增－）	-250,178,376	
減少長期投資	465,311,340	
減少基金及長期應收款	3,800,159	
減少固定資產及遞耗資產	16,598,057	
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	2,200,797	
增加長期投資	-815,315,700	
增加基金及長期應收款	-4,990,160	
增加固定資產及遞耗資產	-193,093,292	
投資活動之淨現金流入（流出－）		-770,199,983
融資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減－）	21,488,555	
存匯款及金融債券淨增（淨減－）	686,513,245	
央行及同業融資淨增（淨減－）	-22,977,502	
增加長期債務	157,315,744	
其他負債淨增（淨減－）	2,145,979	
增加資本、公積及填補虧損	12,854,449	
減少長期債務	-94,855,039	
減少資本	-27,390	
發放現金股利	-263,335,769	
融資活動之淨現金流入（流出－）		499,122,272
匯率影響數		613,366
現金及約當現金之淨增（淨減－）		98,884,333
期初現金及約當現金		3,559,914,942
期末現金及約當現金		3,658,799,275

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。