

133 附 屬 單 位 決 算 (營 業)

項 目	總 計
營業活動之現金流量	
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	361,089,868,049.13
停業單位稅前淨利（淨損）	
稅前淨利（淨損）	361,089,868,049.13
利息股利之調整	-448,716,209,089.59
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-87,626,341,040.46
調整項目	277,041,356,946.86
未計利息股利之現金流入（流出）	189,415,015,906.40
收取利息	649,629,026,945.40
收取股利	17,749,594,532.00
支付利息	-199,495,234,000.17
發放現金股利	
退還（支付）所得稅	-13,983,347,781.18
營業活動之淨現金流入（流出）	643,315,055,602.45
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨減（淨增）	-13,825,757,372.35
減少投資	2,695,802,374,089.49
減少投資子公司	
減少基金及長期應收款	912,682,921.00
減少不動產、廠房及設備	1,359,795,269.51
減少投資性不動產	7,195,693,897.00
減少生物資產	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-6,105,161,022.92
收取利息	21,935,464,643.07
收取股利	3,626,478,868.00
其他投資活動之現金流入	
增加投資	-2,998,684,049,761.63
增加投資子公司	
增加基金及長期應收款	-3,395,536,659.15
增加不動產、廠房及設備	-162,550,986,464.79
增加投資性不動產	-6,911,652,450.00
增加生物資產	-53,539,294.00
其他投資活動之現金流出	-14,340,016,833.00
投資活動之淨現金流入（流出）	-475,034,210,169.77
籌資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減）	39,741,694,794.00
流動金融負債淨增（淨減）	133,095,302,275.20
金融債券淨增（淨減）	-8,400,000,000.00
央行及同業融資淨增（淨減）	2,382,677,133.68
增加長期債務	148,470,827,443.00
增加非流動金融負債	512,302,927.00
其他負債淨增（淨減）	19,682,020,746.86
增加資本、公積及填補虧損	21,242,590,646.00
其他籌資活動之現金流入	
減少長期債務	-180,744,542,209.00
減少非流動金融負債	-44,578,143.00
減少資本	
支付利息	-2,048,286,471.00
發放現金股利	-232,685,532,652.94
其他籌資活動之現金流出	-7,326,477,536.20
籌資活動之淨現金流入（流出）	-66,122,001,046.40
匯率影響數	80,254,110,310.74
現金及約當現金之淨增（淨減）	182,412,954,697.02
期初現金及約當現金	2,318,473,059,426.86
期末現金及約當現金	2,500,886,014,123.88

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括預期信用損益及評價損益、提存各項準備、折舊及減損、攤銷、沖轉遞延負債、外幣兌換損失（利益）、處理資產損失（利益）、債務整理損失（利益）、其他、存放銀行同業淨減（淨增）、存放央行淨減（淨增）、流動金融資產淨減（淨增）、押匯貼現及放款淨減（淨增）、流動資產淨減（淨增）、流動金融負債淨增（淨減）、存匯款淨增（淨減）及流動負債淨增（淨減）。

部分) 現金流量綜計表 (依主管機關別分列)

單位：新臺幣元

行政院主管	經濟部主管
225,515,404,255.31	77,422,619,991.96
225,515,404,255.31	77,422,619,991.96
-325,730,980,278.92	15,717,539,038.00
-100,215,576,023.61	93,140,159,029.96
285,349,066,238.28	50,244,315,583.50
185,133,490,214.67	143,384,474,613.46
463,301,307,484.18	971,002,450.00
	304,850,532.00
-81,171,413,285.99	-14,363,309,261.17
-64,903,096.00	-172,038,464.00
567,198,481,316.86	130,124,979,870.29
	-3,114,940,379.00
2,457,429,099,784.11	10,816,086,620.00
38,718,257.00	148,788,135.00
	271,931,742.51
	6,810,905,596.00
15,358,730.00	-9,987,325,654.26
511,821,000.00	1,704,456,943.00
-2,630,715,423,651.84	-8,690,817,525.00
	-3,395,536,659.15
-389,997,906.00	-124,577,068,853.21
	-316,496,767.00
	-53,539,294.00
	-14,340,016,833.00
-173,110,423,786.73	-144,723,572,928.11
	36,501,189,723.00
139,440,657,281.20	
	148,470,827,443.00
9,245,667,437.90	9,580,790,405.82
	2,513,309,646.00
	-180,720,804,378.00
-210,149,292,913.06	-5,636,749,865.00
-61,462,968,193.96	10,708,562,974.82
79,241,065,522.59	-1,776,702.00
411,866,154,858.76	-3,891,806,785.00
376,298,516,039.54	10,824,153,522.45
788,164,670,898.30	6,932,346,737.45

133 附 屬 單 位 決 算 (營 業)

項 目	財政部主管
營業活動之現金流量	
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	31,534,140,340.11
停業單位稅前淨利（淨損）	
稅前淨利（淨損）	31,534,140,340.11
利息股利之調整	-73,163,929,872.83
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-41,629,789,532.72
調整項目	-142,551,016,029.32
未計利息股利之現金流入（流出）	-184,180,805,562.04
收取利息	103,648,904,217.22
收取股利	9,655,809,619.00
支付利息	-58,900,660,333.63
發放現金股利	
退還（支付）所得稅	-4,218,987,097.18
營業活動之淨現金流入（流出）	-133,995,739,156.63
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨減（淨增）	-40,360,629,738.35
減少投資	26,365,890,752.38
減少投資子公司	
減少基金及長期應收款	597,033,038.00
減少不動產、廠房及設備	64,852,295.00
減少投資性不動產	195,293,064.00
減少生物資產	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	2,755,906,367.34
收取利息	21,359,838,148.07
收取股利	1,409,748,946.00
其他投資活動之現金流入	
增加投資	-60,537,916,064.79
增加投資子公司	
增加基金及長期應收款	
增加不動產、廠房及設備	-3,299,628,797.05
增加投資性不動產	-3,864,597.00
增加生物資產	
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出）	-51,453,476,586.40
籌資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減）	-900,181,540.00
流動金融負債淨增（淨減）	-5,571,952,652.00
金融債券淨增（淨減）	-8,400,000,000.00
央行及同業融資淨增（淨減）	2,382,677,133.68
增加長期債務	
增加非流動金融負債	512,302,927.00
其他負債淨增（淨減）	-881,335,427.06
增加資本、公積及填補虧損	1,800,000,000.00
其他籌資活動之現金流入	
減少長期債務	
減少非流動金融負債	-44,578,143.00
減少資本	
支付利息	-1,289,011,053.00
發放現金股利	-7,743,143,355.88
其他籌資活動之現金流出	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-20,135,222,110.26
匯率影響數	1,104,183,014.15
現金及約當現金之淨增（淨減）	-204,480,254,839.14
期初現金及約當現金	1,517,055,338,057.96
期末現金及約當現金	1,312,575,083,218.82

部 分) 現 金 流 量 綜 計 表 (續) (依主管機關別分列)

單位：新臺幣元

交通部主管	金融監督管理委員會主管
26,617,703,461.75	
26,617,703,461.75	
-64,439,319,876.84	-1,099,518,099.00
-37,821,616,415.09	-1,099,518,099.00
73,992,005,297.40	10,006,985,857.00
36,170,388,882.31	8,907,467,758.00
80,675,489,643.00	1,032,323,151.00
7,788,934,381.00	
-45,050,850,004.38	-9,001,115.00
-9,678,645,477.00	151,226,353.00
69,905,317,424.93	10,082,016,147.00
39,328,798,991.00	-9,678,986,246.00
201,191,296,933.00	
128,143,491.00	
1,022,991,132.00	20,100.00
189,495,237.00	
1,111,609,534.00	-710,000.00
575,626,495.00	
451,979.00	
-298,739,892,520.00	
-34,278,357,983.53	-5,932,925.00
-6,591,291,086.00	
-96,061,127,797.53	-9,685,609,071.00
4,140,686,611.00	-773,402,354.00
657,262,735.20	1,079,635,595.00
16,929,281,000.00	
-23,737,831.00	
-759,275,418.00	
-9,156,346,519.00	
-7,326,477,536.20	
4,461,393,042.00	306,233,241.00
-89,361,524.00	
-21,783,778,854.60	702,640,317.00
413,459,269,272.41	835,782,534.50
391,675,490,417.81	1,538,422,851.50