

131 附屬單位決算（營業部分）現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 決 算 數
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）。