

## 附 屬 單 位 決 算 (營 業)

項 目	本
	預 算 數
<b>營業活動之現金流量</b>	
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	223,654,063,000.00
停業單位稅前淨利（淨損）	
稅前淨利（淨損）	223,654,063,000.00
利息股利之調整	-235,203,614,000.00
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-11,549,551,000.00
調整項目	365,600,734,000.00
未計利息股利之現金流入（流出）	354,051,183,000.00
收取利息	594,076,413,000.00
收取股利	11,041,199,000.00
支付利息	-337,786,334,000.00
發放現金股利	
退還（支付）所得稅	-8,728,464,000.00
<b>營業活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>612,653,997,000.00</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
流動金融資產淨減（淨增）	-21,005,357,000.00
減少投資	1,218,874,270,000.00
減少投資子公司	
減少基金及長期應收款	235,443,000.00
減少不動產、廠房及設備	976,996,000.00
減少投資性不動產	4,321,352,000.00
減少生物資產	28,419,000.00
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-55,054,099,000.00
收取利息	23,758,200,000.00
收取股利	4,228,745,000.00
其他投資活動之現金流入	
增加投資	-1,470,291,223,000.00
增加投資子公司	
增加基金及長期應收款	-133,710,000.00
增加不動產、廠房及設備	-170,138,935,000.00
增加投資性不動產	-1,146,862,000.00
增加生物資產	
其他投資活動之現金流出	-3,833,635,000.00
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-469,180,396,000.00</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>	
短期債務淨增（淨減）	-20,665,095,000.00
流動金融負債淨增（淨減）	7,172,096,000.00
金融債券淨增（淨減）	22,683,880,000.00
央行及同業融資淨增（淨減）	-97,202,000.00
增加長期債務	243,298,966,000.00
增加非流動金融負債	700,489,000.00
其他負債淨增（淨減）	-9,041,998,000.00
增加資本、公積及填補虧損	10,132,683,000.00
其他籌資活動之現金流入	
減少長期債務	-185,935,974,000.00
減少非流動金融負債	-971,000.00
減少資本	
支付利息	-4,558,877,000.00
發放現金股利	-199,378,688,000.00
其他籌資活動之現金流出	-6,432,579,000.00
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-142,123,270,000.00</b>
<b>匯率影響數</b>	<b>9,798,055,000.00</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>11,148,386,000.00</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>2,905,377,771,000.00</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>2,916,526,157,000.00</b>

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 查 核 總 表

單位：新臺幣元

年	度	
原 列 決 算 數	修 正 數	決 算 核 定 數
359,594,480,466.19	1,495,387,582.94	361,089,868,049.13
359,594,480,466.19	1,495,387,582.94	361,089,868,049.13
-448,716,838,667.52	629,577.93	-448,716,209,089.59
-89,122,358,201.33	1,496,017,160.87	-87,626,341,040.46
279,189,660,485.42	-2,148,303,538.56	277,041,356,946.86
190,067,302,284.09	-652,286,377.69	189,415,015,906.40
649,629,026,945.40		649,629,026,945.40
17,749,594,532.00		17,749,594,532.00
-199,495,231,693.17	-2,307.00	-199,495,234,000.17
-13,983,347,781.18		-13,983,347,781.18
<b>643,967,344,287.14</b>	<b>-652,288,684.69</b>	<b>643,315,055,602.45</b>
-13,795,757,372.35	-30,000,000.00	-13,825,757,372.35
2,695,802,374,089.49		2,695,802,374,089.49
912,682,921.00		912,682,921.00
1,359,795,269.51		1,359,795,269.51
7,195,693,897.00		7,195,693,897.00
-6,974,090,555.06	868,929,532.14	-6,105,161,022.92
21,935,464,643.07		21,935,464,643.07
3,626,478,868.00		3,626,478,868.00
-2,998,684,049,761.63		-2,998,684,049,761.63
-3,187,240,615.70	-208,296,043.45	-3,395,536,659.15
-162,552,149,830.79	1,163,366.00	-162,550,986,464.79
-6,911,652,450.00		-6,911,652,450.00
-53,539,294.00		-53,539,294.00
-14,340,016,833.00		-14,340,016,833.00
<b>-475,666,007,024.46</b>	<b>631,796,854.69</b>	<b>-475,034,210,169.77</b>
39,717,745,363.00	23,949,431.00	39,741,694,794.00
133,095,302,275.20		133,095,302,275.20
-8,400,000,000.00		-8,400,000,000.00
2,382,677,133.68		2,382,677,133.68
148,470,827,443.00		148,470,827,443.00
512,302,927.00		512,302,927.00
19,691,528,916.86	-9,508,170.00	19,682,020,746.86
21,242,590,646.00		21,242,590,646.00
-180,744,542,209.00		-180,744,542,209.00
-44,578,143.00		-44,578,143.00
-2,048,286,471.00		-2,048,286,471.00
-232,685,532,652.94		-232,685,532,652.94
-7,326,477,536.20		-7,326,477,536.20
<b>-66,136,442,307.40</b>	<b>14,441,261.00</b>	<b>-66,122,001,046.40</b>
<b>80,254,110,310.74</b>		<b>80,254,110,310.74</b>
<b>182,419,005,266.02</b>	<b>-6,050,569.00</b>	<b>182,412,954,697.02</b>
<b>2,318,473,059,426.86</b>		<b>2,318,473,059,426.86</b>
<b>2,500,892,064,692.88</b>	<b>-6,050,569.00</b>	<b>2,500,886,014,123.88</b>