

## 附 屬 單 位 預 算 ( 營 業 )

項 目	總 計	製 造 業	電 力 及 燃 氣 供 應 業
營業活動之現金流量			
繼續營業單位稅前淨利 (淨損)	223,654,063	24,314,949	9,894,044
停業單位稅前淨利 (淨損)			
稅前淨利 (淨損)	223,654,063	24,314,949	9,894,044
利息股利之調整	-235,203,614	2,484,435	16,857,614
未計利息股利之稅前淨利 (淨損)	-11,549,551	26,799,384	26,751,658
調整項目	365,600,734	28,112,333	101,053,236
未計利息股利之現金流入 (流出)	354,051,183	54,911,717	127,804,894
收取利息	594,076,413	414,028	232,138
收取股利	11,041,199	1,447,568	10,406
支付利息	-337,786,334	-4,084,096	-11,987,659
發放現金股利			
退還 (支付) 所得稅	-8,728,464	-1,897,910	
營業活動之淨現金流入 (流出)	612,653,997	50,791,307	116,059,779
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減 (淨增)	-21,005,357	-2,983,934	
減少投資	1,218,874,270	7,480,147	
減少投資子公司			
減少基金及長期應收款	235,443	9,069	922
減少不動產、廠房及設備	976,996	106,418	262,192
減少投資性不動產	4,321,352	3,955,253	65,504
減少生物資產	28,419	28,419	
無形資產及其他資產淨減 (淨增)	-55,054,099	-54,136,439	-312,408
收取利息	23,758,200	79,866	
收取股利	4,228,745		
其他投資活動之現金流入			
增加投資	-1,470,291,223	-6,400,000	
增加投資子公司			
增加基金及長期應收款	-133,710		
增加不動產、廠房及設備	-170,138,935	-17,039,220	-104,020,291
增加投資性不動產	-1,146,862	-135,900	-10,351
增加生物資產			
其他投資活動之現金流出	-3,833,635		-3,833,635
投資活動之淨現金流入 (流出)	-469,180,396	-69,036,321	-107,848,067
籌資活動之現金流量			
短期債務淨增 (淨減)	-20,665,095	3,750,000	-27,167,750
流動金融負債淨增 (淨減)	7,172,096		
金融債券淨增 (淨減)	22,683,880		
央行及同業融資淨增 (淨減)	-97,202		
增加長期債務	243,298,966	56,854,088	141,415,514
增加非流動金融負債	700,489		
其他負債淨增 (淨減)	-9,041,998	288,479	
增加資本、公積及填補虧損	10,132,683		
其他籌資活動之現金流入			
減少長期債務	-185,935,974	-36,140,000	-122,501,896
減少非流動金融負債	-971		
減少資本			
支付利息	-4,558,877		
發放現金股利	-199,378,688	-10,134,520	
其他籌資活動之現金流出	-6,432,579		
籌資活動之淨現金流入 (流出)	-142,123,270	14,618,047	-8,254,132
匯率影響數	9,798,055		
現金及約當現金之淨增 (淨減)	11,148,386	-3,626,967	-42,420
期初現金及約當現金	2,905,377,771	22,342,297	3,828,554
期末現金及約當現金	2,916,526,157	18,715,330	3,786,134

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，包括提列備抵呆帳及評價損益、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

(依業別分列)

單位：新臺幣千元

用水供應及污染整治業	運輸及倉儲業	金融及保險業	項 目
			營業活動之現金流量
-343,377	11,589,162	178,199,285	繼續營業單位稅前淨利(淨損)
			停業單位稅前淨利(淨損)
-343,377	11,589,162	178,199,285	稅前淨利(淨損)
718,112	169,161	-255,432,936	利息股利之調整
374,735	11,758,323	-77,233,651	未計利息股利之稅前淨利(淨損)
8,933,641	10,187,759	217,313,765	調整項目
9,308,376	21,946,082	140,080,114	未計利息股利之現金流入(流出)
1,769	3,096	593,425,382	收取利息
	2,418	9,580,807	收取股利
-719,881	-1	-320,994,697	支付利息
			發放現金股利
	-2,386,660	-4,443,894	退還(支付)所得稅
8,590,264	19,564,935	417,647,712	營業活動之淨現金流入(流出)
			投資活動之現金流量
	890,000	-18,911,423	流動金融資產淨減(淨增)
		1,211,394,123	減少投資
			減少投資子公司
	195,452	30,000	減少基金及長期應收款
	410,680	197,706	減少不動產、廠房及設備
15,592		285,003	減少投資性不動產
			減少生物資產
-25,886	1,130,693	-1,710,059	無形資產及其他資產淨減(淨增)
	666,258	23,012,076	收取利息
	1,018	4,227,727	收取股利
			其他投資活動之現金流入
	-306,200	-1,463,585,023	增加投資
			增加投資子公司
		-133,710	增加基金及長期應收款
-16,224,284	-24,663,984	-8,191,156	增加不動產、廠房及設備
	-25,000	-975,611	增加投資性不動產
			增加生物資產
			其他投資活動之現金流出
-16,234,578	-21,701,083	-254,360,347	投資活動之淨現金流入(流出)
			籌資活動之現金流量
	2,946,183	-193,528	短期債務淨增(淨減)
		7,172,096	流動金融負債淨增(淨減)
		22,683,880	金融債券淨增(淨減)
		-97,202	央行及同業融資淨增(淨減)
31,729,364	3,300,000	10,000,000	增加長期債務
		700,489	增加非流動金融負債
233,257		-9,563,734	其他負債淨增(淨減)
3,096,329	5,236,354	1,800,000	增加資本、公積及填補虧損
			其他籌資活動之現金流入
-27,294,078			減少長期債務
		-971	減少非流動金融負債
			減少資本
	-841,950	-3,716,927	支付利息
	-1,924,851	-187,319,317	發放現金股利
	-6,432,579		其他籌資活動之現金流出
7,764,872	2,283,157	-158,535,214	籌資活動之淨現金流入(流出)
		9,798,055	匯率影響數
120,558	147,009	14,550,206	現金及約當現金之淨增(淨減)
1,078,595	10,170,766	2,867,957,559	期初現金及約當現金
1,199,153	10,317,775	2,882,507,765	期末現金及約當現金