

## 附 屬 單 位 預 算 ( 營 業 )

項 目	總 計	行 政 院 主 管	經 濟 部 主 管
<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	150,387,394	25,573,054
停業單位稅前淨利(淨損)			
稅前淨利(淨損)	223,654,063	150,387,394	25,573,054
利息股利之調整	-235,203,614	-144,144,137	20,722,054
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-11,549,551	6,243,257	46,295,108
調整項目	365,600,734	129,397,681	137,799,315
未計利息股利之現金流入(流出)	354,051,183	135,640,938	184,094,423
收取利息	594,076,413	383,478,312	609,935
收取股利	11,041,199		919,649
支付利息	-337,786,334	-191,545,595	-16,791,636
發放現金股利			
退還(支付)所得稅	-8,728,464	-11,191	-292,775
營業活動之淨現金流入(流出)	612,653,997	327,562,464	168,539,596
<b>投資活動之現金流量</b>			
流動金融資產淨減(淨增)	-21,005,357		-2,832,216
減少投資	1,218,874,270	1,210,394,095	3,227,534
減少投資子公司			
減少基金及長期應收款	235,443	30,000	9,991
減少不動產、廠房及設備	976,996		368,610
減少投資性不動產	4,321,352		4,036,349
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	-24,608	-54,463,607
收取利息	23,758,200		
收取股利	4,228,745	463,536	
其他投資活動之現金流入			
增加投資	-1,470,291,223	-1,369,658,056	
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	-370,433	-135,665,798
增加投資性不動產	-1,146,862		-146,251
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	-159,165,466	-189,270,604
<b>籌資活動之現金流量</b>			
短期債務淨增(淨減)	-20,665,095		-23,417,750
流動金融負債淨增(淨減)	7,172,096	7,150,000	
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		229,998,966
增加非流動金融負債	700,489		
其他負債淨增(淨減)	-9,041,998	950	517,825
增加資本、公積及填補虧損	10,132,683		3,096,329
其他籌資活動之現金流入			
減少長期債務	-185,935,974		-185,935,974
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	-180,066,861	-3,551,152
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	-172,915,911	20,708,244
匯率影響數	9,798,055	10,100,000	
現金及約當現金之淨增(淨減)	11,148,386	5,581,087	-22,764
期初現金及約當現金	2,905,377,771	969,503,659	12,271,494
期末現金及約當現金	2,916,526,157	975,084,746	12,248,730

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

(依主管機關別分列)

單位：新臺幣千元

財政部主管	交通部主管	金融監督管理委員會主管	項 目
			營業活動之現金流量
25,510,904	22,182,711		繼續營業單位稅前淨利(淨損)
			停業單位稅前淨利(淨損)
25,510,904	22,182,711		稅前淨利(淨損)
-69,220,087	-41,876,836	-684,608	利息股利之調整
-43,709,183	-19,694,125	-684,608	未計利息股利之稅前淨利(淨損)
19,856,875	72,884,894	5,661,969	調整項目
-23,852,308	53,190,769	4,977,361	未計利息股利之現金流入(流出)
102,583,406	106,748,836	655,924	收取利息
6,671,993	3,449,557		收取股利
-61,302,220	-68,146,883		支付利息
			發放現金股利
-4,163,986	-4,253,219	-7,293	退還(支付)所得稅
19,936,885	90,989,060	5,625,992	營業活動之淨現金流入(流出)
			投資活動之現金流量
-17,643,872	890,000	-1,419,269	流動金融資產淨減(淨增)
5,252,641			減少投資
			減少投資子公司
	195,452		減少基金及長期應收款
197,696	410,680	10	減少不動產、廠房及設備
285,003			減少投資性不動產
			減少生物資產
-1,071,271	507,461	-2,074	無形資產及其他資產淨減(淨增)
23,091,942	666,258		收取利息
3,764,191	1,018		收取股利
			其他投資活動之現金流入
-48,713,258	-51,919,909		增加投資
			增加投資子公司
-133,710			增加基金及長期應收款
-3,260,465	-30,836,117	-6,122	增加不動產、廠房及設備
-975,611	-25,000		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
-39,206,714	-80,110,157	-1,427,455	投資活動之淨現金流入(流出)
			籌資活動之現金流量
-193,528	2,946,183		短期債務淨增(淨減)
22,096			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)
10,000,000	3,300,000		增加長期債務
700,489			增加非流動金融負債
85,625		-9,646,398	其他負債淨增(淨減)
1,800,000	5,236,354		增加資本、公積及填補虧損
			其他籌資活動之現金流入
			減少長期債務
-971			減少非流動金融負債
			減少資本
-3,716,927	-841,950		支付利息
-6,583,368	-9,177,307		發放現金股利
	-6,432,579		其他籌資活動之現金流出
24,700,094	-4,969,299	-9,646,398	籌資活動之淨現金流入(流出)
-301,945			匯率影響數
5,128,320	5,909,604	-5,447,861	現金及約當現金之淨增(淨減)
1,660,998,345	219,454,586	43,149,687	期初現金及約當現金
1,666,126,665	225,364,190	37,701,826	期末現金及約當現金