

附屬單位預算（營業部分）現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 本 年 度 預 算 數 | |
|-----------------|----------------|---------------|
| 營業活動之現金流量 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 221,659,265 | |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | | |
| 稅前淨利（淨損） | 221,659,265 | |
| 利息股利之調整 | -320,826,017 | |
| 未計利息股利之稅前淨利（淨損） | -99,166,752 | |
| 調整項目 | 888,364,138 | |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 789,197,386 | |
| 收取利息 | 597,593,163 | |
| 收取股利 | 13,696,539 | |
| 支付利息 | -293,075,802 | |
| 發放現金股利 | | |
| 退還（支付）所得稅 | -9,094,519 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | | 1,098,316,767 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 流動金融資產淨減（淨增） | -22,173,770 | |
| 減少投資 | 1,010,074,630 | |
| 減少投資子公司 | | |
| 減少基金及長期應收款 | 2,018,961 | |
| 減少不動產、廠房及設備 | 1,180,517 | |
| 減少投資性不動產 | 4,743,863 | |
| 減少生物資產 | 25,553 | |
| 無形資產及其他資產淨減（淨增） | -40,909,538 | |
| 收取利息 | 28,451,590 | |
| 收取股利 | 4,588,313 | |
| 其他投資活動之現金流入 | | |
| 增加投資 | -1,600,437,476 | |
| 增加投資子公司 | | |
| 增加基金及長期應收款 | -130,884 | |
| 增加不動產、廠房及設備 | -199,924,039 | |
| 增加投資性不動產 | -1,335,597 | |
| 增加生物資產 | | |
| 其他投資活動之現金流出 | -20,223,000 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | | -834,050,877 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期債務淨增（淨減） | 4,333,411 | |
| 流動金融負債淨增（淨減） | -95,168,686 | |
| 金融債券淨增（淨減） | 4,981,380 | |
| 央行及同業融資淨增（淨減） | 690,157 | |
| 增加長期債務 | 203,840,649 | |
| 增加非流動金融負債 | 1,808,649 | |
| 其他負債淨增（淨減） | -7,499,150 | |
| 增加資本、公積及填補虧損 | 21,188,763 | |
| 其他籌資活動之現金流入 | | |
| 減少長期債務 | -167,873,982 | |
| 減少非流動金融負債 | -727 | |
| 減少資本 | | |
| 支付利息 | -3,554,348 | |
| 發放現金股利 | -198,943,713 | |
| 其他籌資活動之現金流出 | -6,347,790 | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | | -242,545,387 |
| 匯率影響數 | | 12,479,109 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | | 34,199,612 |
| 期初現金及約當現金 | | 3,230,007,114 |
| 期末現金及約當現金 | | 3,264,206,726 |

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)。