

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)	221,659,265	26,946,767	3,034,727
停業單位稅前淨利(淨損)			
稅前淨利(淨損)	221,659,265	26,946,767	3,034,727
利息股利之調整	-320,826,017	2,443,650	17,243,866
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-99,166,752	29,390,417	20,278,593
調整項目	888,364,138	45,478,616	109,803,551
未計利息股利之現金流入(流出)	789,197,386	74,869,033	130,082,144
收取利息	597,593,163	437,211	160,748
收取股利	13,696,539	1,344,963	29,866
支付利息	-293,075,802	-3,955,530	-12,411,243
發放現金股利			
退還(支付)所得稅	-9,094,519	-1,363,387	
營業活動之淨現金流入(流出)	1,098,316,767	71,332,290	117,861,515
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減(淨增)	-22,173,770	-4,121,937	
減少投資	1,010,074,630	3,543,637	
減少投資子公司			
減少基金及長期應收款	2,018,961	5,010	922
減少不動產、廠房及設備	1,180,517	391,701	377,412
減少投資性不動產	4,743,863	4,080,816	49,176
減少生物資產	25,553	25,553	
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-40,909,538	-41,627,906	-309,296
收取利息	28,451,590	125,920	
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	-6,073,484	
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	-19,654,303	-123,850,404
增加投資性不動產	-1,335,597	-924	-239,073
增加生物資產			
其他投資活動之現金流出	-20,223,000		-20,223,000
投資活動之淨現金流入(流出)	-834,050,877	-63,305,917	-144,194,263
籌資活動之現金流量			
短期債務淨增(淨減)	4,333,411	16,650,000	-15,983,000
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	30,467,329	150,279,542
增加非流動金融負債	1,808,649		
其他負債淨增(淨減)	-7,499,150	480,234	
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	-42,843,115	-108,002,506
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	-9,731,756	
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	-4,977,308	26,294,036
匯率影響數	12,479,109		
現金及約當現金之淨增(淨減)	34,199,612	3,049,065	-38,712
期初現金及約當現金	3,230,007,114	15,820,458	3,097,534
期末現金及約當現金	3,264,206,726	18,869,523	3,058,822

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
-75,086	12,308,717	179,444,140	繼續營業單位稅前淨利(淨損)
			停業單位稅前淨利(淨損)
-75,086	12,308,717	179,444,140	稅前淨利(淨損)
702,696	254,882	-341,471,111	利息股利之調整
627,610	12,563,599	-162,026,971	未計利息股利之稅前淨利(淨損)
9,168,246	5,137,236	718,776,489	調整項目
9,795,856	17,700,835	556,749,518	未計利息股利之現金流入(流出)
1,450	800	596,992,954	收取利息
	2,625	12,319,085	收取股利
-704,146	-133,006	-275,871,877	支付利息
			發放現金股利
	-2,842,563	-4,888,569	退還(支付)所得稅
9,093,160	14,728,691	885,301,111	營業活動之淨現金流入(流出)
			投資活動之現金流量
	2,393,468	-20,445,301	流動金融資產淨減(淨增)
		1,006,530,993	減少投資
			減少投資子公司
	1,983,029	30,000	減少基金及長期應收款
	270,872	140,532	減少不動產、廠房及設備
24,404		589,467	減少投資性不動產
			減少生物資產
-32,218	2,521,285	-1,461,403	無形資產及其他資產淨減(淨增)
	615,134	27,710,536	收取利息
	1,965	4,586,348	收取股利
			其他投資活動之現金流入
	-2,231,400	-1,592,132,592	增加投資
			增加投資子公司
		-130,884	增加基金及長期應收款
-16,915,249	-33,291,560	-6,212,523	增加不動產、廠房及設備
	-90,000	-1,005,600	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
-16,923,063	-27,827,207	-581,800,427	投資活動之淨現金流入(流出)
			籌資活動之現金流量
	4,401,990	-735,579	短期債務淨增(淨減)
		-95,168,686	流動金融負債淨增(淨減)
		4,981,380	金融債券淨增(淨減)
		690,157	央行及同業融資淨增(淨減)
19,522,000	3,571,778		增加長期債務
		1,808,649	增加非流動金融負債
519,819		-8,499,203	其他負債淨增(淨減)
3,453,170	15,935,593	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
-15,573,955	-5,822	-1,448,584	減少長期債務
		-727	減少非流動金融負債
			減少資本
	-742,400	-2,811,948	支付利息
	-1,845,722	-187,366,235	發放現金股利
	-6,347,790		其他籌資活動之現金流出
7,921,034	14,967,627	-286,750,776	籌資活動之淨現金流入(流出)
		12,479,109	匯率影響數
91,131	1,869,111	29,229,017	現金及約當現金之淨增(淨減)
561,478	13,396,985	3,197,130,659	期初現金及約當現金
652,609	15,266,096	3,226,359,676	期末現金及約當現金