

## 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)	221,659,265	150,412,217	21,613,715
停業單位稅前淨利(淨損)			
稅前淨利(淨損)	221,659,265	150,412,217	21,613,715
利息股利之調整	-320,826,017	-221,793,597	21,054,571
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-99,166,752	-71,381,380	42,668,286
調整項目	888,364,138	285,525,562	151,869,767
未計利息股利之現金流入(流出)	789,197,386	214,144,182	194,538,053
收取利息	597,593,163	384,301,256	557,050
收取股利	13,696,539		902,329
支付利息	-293,075,802	-143,172,370	-17,070,919
發放現金股利			
退還(支付)所得稅	-9,094,519	-11,521	-258,654
營業活動之淨現金流入(流出)	1,098,316,767	455,261,547	178,667,859
<b>投資活動之現金流量</b>			
流動金融資產淨減(淨增)	-22,173,770		515,410
減少投資	1,010,074,630	1,006,530,963	1,050,000
減少投資子公司			
減少基金及長期應收款	2,018,961	30,000	5,932
減少不動產、廠房及設備	1,180,517		769,113
減少投資性不動產	4,743,863		4,154,396
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	-38,575	-41,949,944
收取利息	28,451,590		
收取股利	4,588,313	463,536	
其他投資活動之現金流入			
增加投資	-1,600,437,476	-1,194,103,754	
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	-399,671	-158,345,343
增加投資性不動產	-1,335,597		-239,997
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	-187,517,501	-214,237,880
<b>籌資活動之現金流量</b>			
短期債務淨增(淨減)	4,333,411		667,000
流動金融負債淨增(淨減)	-95,168,686	-95,200,000	
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		200,268,871
增加非流動金融負債	1,808,649		
其他負債淨增(淨減)	-7,499,150	2,000	987,536
增加資本、公積及填補虧損	21,188,763		3,453,170
其他籌資活動之現金流入			
減少長期債務	-167,873,982	-17,106	-166,327,036
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	-180,082,542	-3,551,152
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	-275,297,648	35,498,389
匯率影響數	12,479,109	13,500,000	
現金及約當現金之淨增(淨減)	34,199,612	5,946,398	-71,632
期初現金及約當現金	3,230,007,114	1,281,172,107	9,720,854
期末現金及約當現金	3,264,206,726	1,287,118,505	9,649,222

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
25,968,882	23,664,451		繼續營業單位稅前淨利(淨損)
			停業單位稅前淨利(淨損)
25,968,882	23,664,451		稅前淨利(淨損)
-74,332,580	-44,873,993	-880,418	利息股利之調整
-48,363,698	-21,209,542	-880,418	未計利息股利之稅前淨利(淨損)
59,905,818	411,872,785	-20,809,794	調整項目
11,542,120	390,663,243	-21,690,212	未計利息股利之現金流入(流出)
108,024,723	103,982,890	727,244	收取利息
6,732,290	6,061,920		收取股利
-67,786,997	-65,045,516		支付利息
			發放現金股利
-4,161,297	-4,643,466	-19,581	退還(支付)所得稅
54,350,839	431,019,071	-20,982,549	營業活動之淨現金流入(流出)
			投資活動之現金流量
-24,872,873	2,393,468	-209,775	流動金融資產淨減(淨增)
2,493,667			減少投資
			減少投資子公司
	1,983,029		減少基金及長期應收款
140,532	270,872		減少不動產、廠房及設備
589,467			減少投資性不動產
			減少生物資產
-877,232	1,958,173	-1,960	無形資產及其他資產淨減(淨增)
27,836,456	615,134		收取利息
4,122,812	1,965		收取股利
			其他投資活動之現金流入
-44,637,118	-361,696,604		增加投資
			增加投資子公司
-130,884			增加基金及長期應收款
-3,984,615	-37,187,515	-6,895	增加不動產、廠房及設備
-1,005,600	-90,000		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
-40,325,388	-391,751,478	-218,630	投資活動之淨現金流入(流出)
			籌資活動之現金流量
-735,579	4,401,990		短期債務淨增(淨減)
31,314			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)
	3,571,778		增加長期債務
1,808,649			增加非流動金融負債
83,104		-8,571,790	其他負債淨增(淨減)
1,800,000	15,935,593		增加資本、公積及填補虧損
			其他籌資活動之現金流入
-1,187,170	-342,670		減少長期債務
-727			減少非流動金融負債
			減少資本
-2,811,948	-742,400		支付利息
-6,180,604	-9,129,415		發放現金股利
	-6,347,790		其他籌資活動之現金流出
-1,521,424	7,347,086	-8,571,790	籌資活動之淨現金流入(流出)
-1,020,891			匯率影響數
11,483,136	46,614,679	-29,772,969	現金及約當現金之淨增(淨減)
1,670,722,348	236,411,767	31,980,038	期初現金及約當現金
1,682,205,484	283,026,446	2,207,069	期末現金及約當現金