

# 131 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）	216,419,066	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	216,419,066	
利息股利之調整	-354,792,025	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-138,372,959	
調整項目	516,047,201	
未計利息股利之現金流入（流出）	377,674,242	
收取利息	611,789,867	
收取股利	15,359,875	
支付利息	-257,260,032	
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-9,808,841	
營業活動之淨現金流入（流出）		737,755,111
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	-27,997,826	
減少投資	949,299,928	
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款	16,824	
減少不動產、廠房及設備	1,559,032	
減少投資性不動產	6,618,489	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-51,918,311	
收取利息	31,807,558	
收取股利	4,567,465	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-1,135,889,659	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款	-126,204	
增加不動產、廠房及設備	-278,180,158	
增加投資性不動產	-2,307,500	
增加生物資產	-22,094	
其他投資活動之現金流出	-21,669,200	
投資活動之淨現金流入（流出）		-524,241,656
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	19,249,043	
流動金融負債淨增（淨減）	-164,397,151	
金融債券淨增（淨減）	53,970,570	
央行及同業融資淨增（淨減）	770,265	
增加長期債務	289,295,338	
增加非流動金融負債	4,300,000	
其他負債淨增（淨減）	-5,502,683	
增加資本、公積及填補虧損	25,339,156	
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務	-175,757,868	
減少非流動金融負債	-4,606	
減少資本		
支付利息	-3,270,974	
發放現金股利	-200,118,629	
其他籌資活動之現金流出	-13,374,791	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-169,502,330
匯率影響數		17,694,540
現金及約當現金之淨增（淨減）		61,705,665
期初現金及約當現金		3,447,507,267
期末現金及約當現金		3,509,212,932

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，包括預期信用損益及評價損益、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)。