

1 3 2 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)	216,419,066	24,176,892	1,486,689
停業單位稅前淨利(淨損)			
稅前淨利(淨損)	216,419,066	24,176,892	1,486,689
利息股利之調整	-354,792,025	1,449,889	16,674,377
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-138,372,959	25,626,781	18,161,066
調整項目	516,047,201	36,712,092	107,856,254
未計利息股利之現金流入(流出)	377,674,242	62,338,873	126,017,320
收取利息	611,789,867	602,873	102,282
收取股利	15,359,875	1,779,328	29,866
支付利息	-257,260,032	-3,552,677	-12,171,168
發放現金股利			
退還(支付)所得稅	-9,808,841	-2,029,898	
營業活動之淨現金流入(流出)	737,755,111	59,138,499	113,978,300
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減(淨增)	-27,997,826	-2,595,982	
減少投資	949,299,928	6,130,509	
減少投資子公司			
減少基金及長期應收款	16,824	902	922
減少不動產、廠房及設備	1,559,032	58,567	711,041
減少投資性不動產	6,618,489	6,126,647	104,907
減少生物資產			
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-51,918,311	-53,628,792	-572,663
收取利息	31,807,558	121,660	
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	-400,000	
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	-39,966,840	-170,783,976
增加投資性不動產	-2,307,500		-212,000
增加生物資產	-22,094	-22,094	
其他投資活動之現金流出	-21,669,200		-21,669,200
投資活動之淨現金流入(流出)	-524,241,656	-84,175,423	-192,420,969
籌資活動之現金流量			
短期債務淨增(淨減)	19,249,043	32,350,000	-19,500,000
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	32,965,578	227,066,760
增加非流動金融負債	4,300,000		
其他負債淨增(淨減)	-5,502,683	565,691	
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	-22,800,000	-128,251,528
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	-9,781,586	
其他籌資活動之現金流出	-13,374,791	-4,588,568	-641,625
籌資活動之淨現金流入(流出)	-169,502,330	28,711,115	78,673,607
匯率影響數	17,694,540		
現金及約當現金之淨增(淨減)	61,705,665	3,674,191	230,938
期初現金及約當現金	3,447,507,267	15,889,749	3,246,902
期末現金及約當現金	3,509,212,932	19,563,940	3,477,840

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
-284,633	12,056,106	178,984,012	繼續營業單位稅前淨利(淨損)
			停業單位稅前淨利(淨損)
-284,633	12,056,106	178,984,012	稅前淨利(淨損)
728,257	290,821	-373,935,369	利息股利之調整
443,624	12,346,927	-194,951,357	未計利息股利之稅前淨利(淨損)
9,467,243	6,795,755	355,215,857	調整項目
9,910,867	19,142,682	160,264,500	未計利息股利之現金流入(流出)
1,205	800	611,082,707	收取利息
	3,000	13,547,681	收取股利
-692,569		-240,843,618	支付利息
			發放現金股利
	-2,932,909	-4,846,034	退還(支付)所得稅
9,219,503	16,213,573	539,205,236	營業活動之淨現金流入(流出)
			投資活動之現金流量
	4,801,265	-30,203,109	流動金融資產淨減(淨增)
		943,169,419	減少投資
			減少投資子公司
		15,000	減少基金及長期應收款
	789,409	15	減少不動產、廠房及設備
24,285		362,650	減少投資性不動產
			減少生物資產
-86,238	1,962,549	406,833	無形資產及其他資產淨減(淨增)
	504,316	31,181,582	收取利息
	213	4,567,252	收取股利
			其他投資活動之現金流入
	-4,211,265	-1,131,278,394	增加投資
			增加投資子公司
		-126,204	增加基金及長期應收款
-18,595,545	-39,980,056	-8,853,741	增加不動產、廠房及設備
	-90,000	-2,005,500	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
-18,657,498	-36,223,569	-192,764,197	投資活動之淨現金流入(流出)
			籌資活動之現金流量
	6,964,743	-565,700	短期債務淨增(淨減)
		-164,397,151	流動金融負債淨增(淨減)
		53,970,570	金融債券淨增(淨減)
		770,265	央行及同業融資淨增(淨減)
29,263,000			增加長期債務
		4,300,000	增加非流動金融負債
475,300		-6,543,674	其他負債淨增(淨減)
4,676,000	20,036,745	626,411	增加資本、公積及填補虧損
			其他籌資活動之現金流入
-24,706,340			減少長期債務
		-4,606	減少非流動金融負債
			減少資本
	-799,150	-2,471,824	支付利息
	-1,853,439	-188,483,604	發放現金股利
-203,409	-6,423,422	-1,517,767	其他籌資活動之現金流出
9,504,551	17,925,477	-304,317,080	籌資活動之淨現金流入(流出)
		17,694,540	匯率影響數
66,556	-2,084,519	59,818,499	現金及約當現金之淨增(淨減)
666,027	8,724,295	3,418,980,294	期初現金及約當現金
732,583	6,639,776	3,478,798,793	期末現金及約當現金