

# 133 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)	216,419,066	150,414,526	17,486,792
停業單位稅前淨利(淨損)			
稅前淨利(淨損)	216,419,066	150,414,526	17,486,792
利息股利之調整	-354,792,025	-249,854,602	19,626,382
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-138,372,959	-99,440,076	37,113,174
調整項目	516,047,201	241,030,669	149,166,337
未計利息股利之現金流入(流出)	377,674,242	141,590,593	186,279,511
收取利息	611,789,867	392,090,870	642,210
收取股利	15,359,875		1,227,194
支付利息	-257,260,032	-101,511,054	-16,416,414
發放現金股利			
退還(支付)所得稅	-9,808,841	-14,421	-342,224
營業活動之淨現金流入(流出)	737,755,111	432,155,988	171,390,277
<b>投資活動之現金流量</b>			
流動金融資產淨減(淨增)	-27,997,826		290,297
減少投資	949,299,928	942,858,464	1,044,230
減少投資子公司			
減少基金及長期應收款	16,824	15,000	1,824
減少不動產、廠房及設備	1,559,032		769,608
減少投資性不動產	6,618,489		6,255,839
減少生物資產			
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-51,918,311	-35,312	-54,279,943
收取利息	31,807,558		
收取股利	4,567,465	463,536	
其他投資活動之現金流入			
增加投資	-1,135,889,659	-1,028,659,885	
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	-736,007	-227,706,161
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	-86,094,204	-295,527,600
<b>籌資活動之現金流量</b>			
短期債務淨增(淨減)	19,249,043		12,850,000
流動金融負債淨增(淨減)	-164,397,151	-164,225,600	
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		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	35,000	1,014,981
增加資本、公積及填補虧損	25,339,156		4,676,000
其他籌資活動之現金流入			
減少長期債務	-175,757,868		-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	-180,089,080	-3,945,725
其他籌資活動之現金流出	-13,374,791	-22,970	-5,347,389
籌資活動之淨現金流入(流出)	-169,502,330	-344,302,650	122,785,337
匯率影響數	17,694,540	17,700,000	
現金及約當現金之淨增(淨減)	61,705,665	19,459,134	-1,351,986
期初現金及約當現金	3,447,507,267	1,627,861,284	10,128,021
期末現金及約當現金	3,509,212,932	1,647,320,418	8,776,035

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
25,305,551	23,212,197		繼續營業單位稅前淨利(淨損)
			停業單位稅前淨利(淨損)
25,305,551	23,212,197		稅前淨利(淨損)
-76,752,494	-46,787,131	-1,024,180	利息股利之調整
-51,446,943	-23,574,934	-1,024,180	未計利息股利之稅前淨利(淨損)
34,414,423	81,797,968	9,637,804	調整項目
-17,032,520	58,223,034	8,613,624	未計利息股利之現金流入(流出)
112,399,931	105,708,084	948,772	收取利息
7,509,065	6,623,616		收取股利
-74,073,586	-65,249,948	-9,030	支付利息
			發放現金股利
-4,296,761	-5,140,156	-15,279	退還(支付)所得稅
24,506,129	100,164,630	9,538,087	營業活動之淨現金流入(流出)
			投資活動之現金流量
-20,164,557	4,801,265	-12,924,831	流動金融資產淨減(淨增)
5,397,234			減少投資
			減少投資子公司
			減少基金及長期應收款
15	789,409		減少不動產、廠房及設備
362,650			減少投資性不動產
			減少生物資產
920,626	1,483,981	-7,663	無形資產及其他資產淨減(淨增)
31,303,242	504,316		收取利息
4,103,716	213		收取股利
			其他投資活動之現金流入
-56,865,482	-50,364,292		增加投資
			增加投資子公司
-126,204			增加基金及長期應收款
-4,057,306	-45,676,874	-3,810	增加不動產、廠房及設備
-2,005,500	-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
-41,131,566	-88,551,982	-12,936,304	投資活動之淨現金流入(流出)
			籌資活動之現金流量
-565,700	6,964,743		短期債務淨增(淨減)
-171,551			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)
			增加長期債務
4,300,000			增加非流動金融負債
148,464		-6,701,128	其他負債淨增(淨減)
626,411	20,036,745		增加資本、公積及填補虧損
			其他籌資活動之現金流入
			減少長期債務
-4,606			減少非流動金融負債
			減少資本
-2,471,824	-799,150		支付利息
-7,060,423	-9,023,401		發放現金股利
-1,243,731	-6,760,701		其他籌資活動之現金流出
48,297,875	10,418,236	-6,701,128	籌資活動之淨現金流入(流出)
-5,460			匯率影響數
31,666,978	22,030,884	-10,099,345	現金及約當現金之淨增(淨減)
1,468,551,977	326,426,711	14,539,274	期初現金及約當現金
1,500,218,955	348,457,595	4,439,929	期末現金及約當現金