

# 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         | 數                    |
|------------------|---------------------|----------------------|
| <b>營業活動之現金流量</b> |                     |                      |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損）   | 217,241,014         |                      |
| 停業單位稅前淨利（淨損）     |                     |                      |
| 稅前淨利（淨損）         | 217,241,014         |                      |
| 利息股利之調整          | -355,536,214        |                      |
| 未計利息股利之稅前淨利（淨損）  | -138,295,200        |                      |
| 調整項目             | 517,302,766         |                      |
| 未計利息股利之現金流入（流出）  | 379,007,566         |                      |
| 收取利息             | 612,019,056         |                      |
| 收取股利             | 15,366,175          |                      |
| 支付利息             | -256,909,532        |                      |
| 發放現金股利           |                     |                      |
| 退還（支付）所得稅        | -9,921,650          |                      |
| 營業活動之淨現金流入（流出）   | <u>739,561,615</u>  | 739,561,615          |
| <b>投資活動之現金流量</b> |                     |                      |
| 流動金融資產淨減（淨增）     | -27,965,965         |                      |
| 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）  | -53,718,311         |                      |
| 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      | -253,362,830        |                      |
| 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）   | <u>-501,192,467</u> | -501,192,467         |
| <b>籌資活動之現金流量</b> |                     |                      |
| 短期債務淨增（淨減）       | 1,014,050           |                      |
| 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           | 289,265,338         |                      |
| 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     | 22,944,016          |                      |
| 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           | -200,374,026        |                      |
| 其他籌資活動之現金流出      | -13,418,427         |                      |
| 籌資活動之淨現金流入（流出）   | <u>-190,461,496</u> | -190,461,496         |
| 匯率影響數            |                     | 17,694,540           |
| 現金及約當現金之淨增（淨減）   |                     | <u>65,602,192</u>    |
| 期初現金及約當現金        |                     | <u>3,453,416,986</u> |
| 期末現金及約當現金        |                     | 3,519,019,178        |

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)。