

## 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)	217,241,014	24,008,736	2,063,246
停業單位稅前淨利(淨損)			
稅前淨利(淨損)	217,241,014	24,008,736	2,063,246
利息股利之調整	-355,536,214	1,449,889	16,174,377
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-138,295,200	25,458,625	18,237,623
調整項目	517,302,766	36,677,927	107,805,254
未計利息股利之現金流入(流出)	379,007,566	62,136,552	126,042,877
收取利息	612,019,056	602,873	102,282
收取股利	15,366,175	1,785,628	29,866
支付利息	-256,909,532	-3,552,677	-11,835,668
發放現金股利			
退還(支付)所得稅	-9,921,650	-2,019,862	
營業活動之淨現金流入(流出)	739,561,615	58,952,514	114,339,357
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減(淨增)	-27,965,965	-2,329,032	
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)	-53,718,311	-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	-253,362,830	-39,166,840	-154,237,976
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)	-501,192,467	-83,108,473	-175,874,969
籌資活動之現金流量			
短期債務淨增(淨減)	1,014,050	31,550,000	-36,700,000
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	289,265,338	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	22,944,016		
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	-200,374,026	-9,818,091	
其他籌資活動之現金流出	-13,418,427	-4,588,568	-641,625
籌資活動之淨現金流入(流出)	-190,461,496	27,874,610	61,473,607
匯率影響數	17,694,540		
現金及約當現金之淨增(淨減)	65,602,192	3,718,651	-62,005
期初現金及約當現金	3,453,416,986	15,892,961	3,246,902
期末現金及約當現金	3,519,019,178	19,611,612	3,184,897

# 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
-267,826	12,114,512	179,322,346	繼續營業單位稅前淨利(淨損)
			停業單位稅前淨利(淨損)
-267,826	12,114,512	179,322,346	稅前淨利(淨損)
728,257	290,821	-374,179,558	利息股利之調整
460,431	12,405,333	-194,857,212	未計利息股利之稅前淨利(淨損)
9,467,243	6,795,755	356,556,587	調整項目
9,927,674	19,201,088	161,699,375	未計利息股利之現金流入(流出)
1,205	800	611,311,896	收取利息
	3,000	13,547,681	收取股利
-692,569		-240,828,618	支付利息
			發放現金股利
	-2,956,087	-4,945,701	退還(支付)所得稅
9,236,310	16,248,801	540,784,633	營業活動之淨現金流入(流出)
			投資活動之現金流量
	4,801,265	-30,438,198	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	-1,393,167	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
-18,565,545	-32,738,728	-8,653,741	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
-18,627,498	-28,982,241	-194,599,286	投資活動之淨現金流入(流出)
			籌資活動之現金流量
	6,729,750	-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)
29,233,000			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	17,641,605	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
	-1,855,574	-188,700,361	發放現金股利
-203,409	-6,467,058	-1,517,767	其他籌資活動之現金流出
9,474,551	15,249,573	-304,533,837	籌資活動之淨現金流入(流出)
		17,694,540	匯率影響數
83,363	2,516,133	59,346,050	現金及約當現金之淨增(淨減)
690,804	14,137,852	3,419,448,467	期初現金及約當現金
774,167	16,653,985	3,478,794,517	期末現金及約當現金