

附 屬 單 位 預 算 (營 業)

項 目	總 計	行 政 院 主 管	經 濟 部 主 管
營業活動之現金流量			
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	217,241,014	150,424,953	17,891,408
停業單位稅前淨利(淨損)			
稅前淨利(淨損)	217,241,014	150,424,953	17,891,408
利息股利之調整	-355,536,214	-249,854,602	19,126,382
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-138,295,200	-99,429,649	37,017,790
調整項目	517,302,766	241,025,124	149,084,162
未計利息股利之現金流入(流出)	379,007,566	141,595,475	186,101,952
收取利息	612,019,056	392,090,870	642,210
收取股利	15,366,175		1,233,494
支付利息	-256,909,532	-101,511,054	-16,080,914
發放現金股利			
退還(支付)所得稅	-9,921,650	-14,421	-342,224
營業活動之淨現金流入(流出)	739,561,615	432,160,870	171,554,518
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減(淨增)	-27,965,965		557,247
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)	-53,718,311	-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	-253,362,830	-736,007	-210,330,161
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)	-501,192,467	-86,094,204	-277,884,650
籌資活動之現金流量			
短期債務淨增(淨減)	1,014,050		-5,150,000
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	289,265,338		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	35,000	1,014,981
增加資本、公積及填補虧損	22,944,016		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	-200,374,026	-180,096,886	-3,945,725
其他籌資活動之現金流出	-13,418,427	-22,970	-5,347,389
籌資活動之淨現金流入(流出)	-190,461,496	-344,310,456	104,755,337
匯率影響數	17,694,540	17,700,000	
現金及約當現金之淨增(淨減)	65,602,192	19,456,210	-1,574,795
期初現金及約當現金	3,453,416,986	1,627,866,334	10,152,798
期末現金及約當現金	3,519,019,178	1,647,322,544	8,578,003

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
25,639,164	23,285,489		繼續營業單位稅前淨利(淨損)
			停業單位稅前淨利(淨損)
25,639,164	23,285,489		稅前淨利(淨損)
-76,996,683	-46,787,131	-1,024,180	利息股利之調整
-51,357,519	-23,501,642	-1,024,180	未計利息股利之稅前淨利(淨損)
35,697,250	81,856,582	9,639,648	調整項目
-15,660,269	58,354,940	8,615,468	未計利息股利之現金流入(流出)
112,629,120	105,708,084	948,772	收取利息
7,509,065	6,623,616		收取股利
-74,058,586	-65,249,948	-9,030	支付利息
			發放現金股利
-4,322,492	-5,227,234	-15,279	退還(支付)所得稅
26,096,838	100,209,458	9,539,931	營業活動之淨現金流入(流出)
			投資活動之現金流量
-20,399,646	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
-879,374	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	-38,235,546	-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
-43,166,655	-81,110,654	-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	6,729,750		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	17,641,605		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
-7,296,948	-9,034,467		發放現金股利
-1,243,731	-6,804,337		其他籌資活動之現金流出
48,061,350	7,733,401	-6,701,128	籌資活動之淨現金流入(流出)
-5,460			匯率影響數
30,986,073	26,832,205	-10,097,501	現金及約當現金之淨增(淨減)
1,469,078,312	331,779,768	14,539,774	期初現金及約當現金
1,500,064,385	358,611,973	4,442,273	期末現金及約當現金