

131 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	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	205,232,891	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	205,232,891	
利息股利之調整	-272,273,253	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-67,040,362	
調整項目	668,787,680	
未計利息股利之現金流入（流出）	601,747,318	
收取利息	512,482,327	
收取股利	15,525,449	
支付利息	-248,749,122	
發放現金股利		
退還(支付)所得稅	-9,950,645	
營業活動之淨現金流入（流出）		871,055,327
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	-17,655,974	
減少投資	472,986,338	
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款	269,778	
減少不動產、廠房及設備	1,870,097	
減少使用權資產		
減少投資性不動產	6,607,901	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-48,866,888	
收取利息	33,044,430	
收取股利	5,218,482	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-1,030,406,885	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款	-128,186	
增加不動產、廠房及設備	-264,509,789	
增加使用權資產	-11,956	
增加投資性不動產	-811,041	
增加生物資產	-7,959	
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）		-864,070,852
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	34,731,581	
流動金融負債淨增（淨減）	-11,275,508	
金融債券淨增（淨減）	47,474,820	
央行及同業融資淨增（淨減）	1,308,842	
增加長期債務	277,494,438	
增加非流動金融負債	4,251,749	
其他負債淨增（淨減）	-9,572,501	
增加資本、公積及填補虧損	24,353,757	
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務	-167,884,509	
減少非流動金融負債	-35	
減少資本		
支付利息	-3,133,682	
發放現金股利	-197,989,911	
其他籌資活動之現金流出	-12,548,802	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-12,789,761
匯率影響數		39,273,663
現金及約當現金之淨增（淨減）		33,468,377
期初現金及約當現金		3,283,781,440
期末現金及約當現金		3,317,249,817

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)。