

## 132 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)	205,232,891	22,222,078	3,749,564
停業單位稅前淨利(淨損)			
稅前淨利(淨損)	205,232,891	22,222,078	3,749,564
利息股利之調整	-272,273,253	1,205,549	16,045,740
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-67,040,362	23,427,627	19,795,304
調整項目	668,787,680	25,070,628	113,878,134
未計利息股利之現金流入(流出)	601,747,318	48,498,255	133,673,438
收取利息	512,482,327	882,521	35,137
收取股利	15,525,449	1,683,097	31,360
支付利息	-248,749,122	-3,430,220	-10,545,625
發放現金股利			
退還(支付)所得稅	-9,950,645	-1,597,924	
營業活動之淨現金流入(流出)	871,055,327	46,035,729	123,194,310
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減(淨增)	-17,655,974	-9,708,102	
減少投資	472,986,338	12,466,564	
減少投資子公司			
減少基金及長期應收款	269,778	182,683	922
減少不動產、廠房及設備	1,870,097	46,749	612,196
減少使用權資產			
減少投資性不動產	6,607,901	6,063,534	28,292
減少生物資產			
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-48,866,888	-47,548,793	-752,903
收取利息	33,044,430	74,110	
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	-43,018,580	-163,718,395
增加使用權資產	-11,956		
增加投資性不動產	-811,041	-6,924	-266,617
增加生物資產	-7,959	-7,959	
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)	-864,070,852	-81,456,718	-185,765,705
籌資活動之現金流量			
短期債務淨增(淨減)	34,731,581	45,600,000	-13,337,400
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	35,565,678	195,878,760
增加非流動金融負債	4,251,749		
其他負債淨增(淨減)	-9,572,501	608,764	
增加資本、公積及填補虧損	24,353,757		187,400
其他籌資活動之現金流入			
減少長期債務	-167,884,509	-18,600,000	-118,628,169
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	-20,731,680	
其他籌資活動之現金流出	-12,548,802	-4,174,792	-1,575,078
籌資活動之淨現金流入(流出)	-12,789,761	38,267,970	62,525,513
匯率影響數	39,273,663		
現金及約當現金之淨增(淨減)	33,468,377	2,846,981	-45,882
期初現金及約當現金	3,283,781,440	19,254,438	2,559,506
期末現金及約當現金	3,317,249,817	22,101,419	2,513,624

# 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
-442,712	9,268,210	170,435,751	繼續營業單位稅前淨利(淨損)
			停業單位稅前淨利(淨損)
-442,712	9,268,210	170,435,751	稅前淨利(淨損)
652,815	364,156	-290,541,513	利息股利之調整
210,103	9,632,366	-120,105,762	未計利息股利之稅前淨利(淨損)
9,902,368	6,693,960	513,242,590	調整項目
10,112,471	16,326,326	393,136,828	未計利息股利之現金流入(流出)
1,102	800	511,562,767	收取利息
	4,050	13,806,942	收取股利
-618,687	-10,806	-234,143,784	支付利息
			發放現金股利
-216,238	-3,054,137	-5,082,346	退還(支付)所得稅
9,278,648	13,266,233	679,280,407	營業活動之淨現金流入(流出)
			投資活動之現金流量
	1,708,493	-9,656,365	流動金融資產淨減(淨增)
		460,519,774	減少投資
			減少投資子公司
	71,173	15,000	減少基金及長期應收款
418,197	792,925	30	減少不動產、廠房及設備
			減少使用權資產
32,049		484,026	減少投資性不動產
			減少生物資產
-39,695	1,538,194	-2,063,691	無形資產及其他資產淨減(淨增)
	371,727	32,598,593	收取利息
	231	5,218,251	收取股利
			其他投資活動之現金流入
	-1,450,414	-1,028,956,471	增加投資
			增加投資子公司
		-128,186	增加基金及長期應收款
-18,245,607	-31,081,780	-8,445,427	增加不動產、廠房及設備
		-11,956	增加使用權資產
	-30,000	-507,500	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
-17,835,056	-28,079,451	-550,933,922	投資活動之淨現金流入(流出)
			籌資活動之現金流量
	5,920,382	-3,451,401	短期債務淨增(淨減)
		-11,275,508	流動金融負債淨增(淨減)
		47,474,820	金融債券淨增(淨減)
		1,308,842	央行及同業融資淨增(淨減)
35,050,000		11,000,000	增加長期債務
		4,251,749	增加非流動金融負債
464,200		-10,645,465	其他負債淨增(淨減)
3,993,800	20,172,557		增加資本、公積及填補虧損
			其他籌資活動之現金流入
-30,656,340			減少長期債務
		-35	減少非流動金融負債
			減少資本
	-730,000	-2,403,682	支付利息
	-1,875,655	-175,382,576	發放現金股利
-255,454	-5,209,275	-1,334,203	其他籌資活動之現金流出
8,596,206	18,278,009	-140,457,459	籌資活動之淨現金流入(流出)
		39,273,663	匯率影響數
39,798	3,464,791	27,162,689	現金及約當現金之淨增(淨減)
204,266	22,212,969	3,239,550,261	期初現金及約當現金
244,064	25,677,760	3,266,712,950	期末現金及約當現金