

133 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)	205,232,891	140,952,479	18,584,815
停業單位稅前淨利(淨損)			
稅前淨利(淨損)	205,232,891	140,952,479	18,584,815
利息股利之調整	-272,273,253	-163,662,005	18,558,452
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-67,040,362	-22,709,526	37,143,267
調整項目	668,787,680	119,483,115	146,727,292
未計利息股利之現金流入(流出)	601,747,318	96,773,589	183,870,559
收取利息	512,482,327	287,893,219	835,115
收取股利	15,525,449		1,199,957
支付利息	-248,749,122	-91,131,115	-14,594,175
發放現金股利			
退還(支付)所得稅	-9,950,645	-13,312	-405,521
營業活動之淨現金流入(流出)	871,055,327	293,522,381	170,905,935
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減(淨增)	-17,655,974		-5,772,577
減少投資	472,986,338	454,776,557	5,225,494
減少投資子公司			
減少基金及長期應收款	269,778	15,000	183,605
減少不動產、廠房及設備	1,870,097		1,077,142
減少使用權資產			
減少投資性不動產	6,607,901		6,123,875
減少生物資產			
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-48,866,888	-51,705	-48,342,324
收取利息	33,044,430		
收取股利	5,218,482	463,536	
其他投資活動之現金流入			
增加投資	-1,030,406,885	-593,678,631	
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	-518,771	-223,211,106
增加使用權資產	-11,956		
增加投資性不動產	-811,041		-273,541
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	-138,994,014	-286,666,591
籌資活動之現金流量			
短期債務淨增(淨減)	34,731,581		32,262,600
流動金融負債淨增(淨減)	-11,275,508	-11,420,000	
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		266,494,438
增加非流動金融負債	4,251,749		
其他負債淨增(淨減)	-9,572,501		1,044,154
增加資本、公積及填補虧損	24,353,757		4,181,200
其他籌資活動之現金流入			
減少長期債務	-167,884,509		-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	-165,022,686	-14,882,670
其他籌資活動之現金流出	-12,548,802	-42,480	-5,921,820
籌資活動之淨現金流入(流出)	-12,789,761	-176,485,166	115,293,393
匯率影響數			
現金及約當現金之淨增(淨減)	39,273,663	39,960,000	
期初現金及約當現金	33,468,377	18,003,201	-467,263
期末現金及約當現金	3,283,781,440	1,466,967,351	7,463,262
期末現金及約當現金	3,317,249,817	1,484,970,552	6,995,999

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
25,147,635	20,547,962		繼續營業單位稅前淨利(淨損)
			停業單位稅前淨利(淨損)
25,147,635	20,547,962		稅前淨利(淨損)
-79,263,725	-46,960,809	-945,166	利息股利之調整
-54,116,090	-26,412,847	-945,166	未計利息股利之稅前淨利(淨損)
24,720,534	368,020,348	9,836,391	調整項目
-29,395,556	341,607,501	8,891,225	未計利息股利之現金流入(流出)
117,398,256	105,413,799	941,938	收取利息
7,775,650	6,549,842		收取股利
-78,364,480	-64,644,632	-14,720	支付利息
			發放現金股利
-4,250,812	-5,288,332	7,332	退還(支付)所得稅
13,163,058	383,638,178	9,825,775	營業活動之淨現金流入(流出)
			投資活動之現金流量
-3,114,428	1,708,493	-10,477,462	流動金融資產淨減(淨增)
7,550,976	5,433,311		減少投資
	71,173		減少投資子公司
30	792,925		減少基金及長期應收款
			減少不動產、廠房及設備
			減少使用權資產
484,026			減少投資性不動產
			減少生物資產
-1,208,248	743,431	-8,042	無形資產及其他資產淨減(淨增)
32,672,703	371,727		收取利息
4,754,715	231		收取股利
			其他投資活動之現金流入
-89,909,646	-346,818,608		增加投資
			增加投資子公司
-128,186			增加基金及長期應收款
-3,351,133	-37,421,654	-7,125	增加不動產、廠房及設備
-11,956			增加使用權資產
-507,500	-30,000		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
-52,768,647	-375,148,971	-10,492,629	投資活動之淨現金流入(流出)
			籌資活動之現金流量
-3,451,401	5,920,382		短期債務淨增(淨減)
144,492			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)
11,000,000			增加長期債務
4,251,749			增加非流動金融負債
167,726		-10,784,381	其他負債淨增(淨減)
	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
			減少長期債務
-35			減少非流動金融負債
			減少資本
-2,403,682	-730,000		支付利息
-8,608,092	-9,476,463		發放現金股利
-1,055,734	-5,528,768		其他籌資活動之現金流出
48,828,685	10,357,708	-10,784,381	籌資活動之淨現金流入(流出)
-686,337			匯率影響數
8,536,759	18,846,915	-11,451,235	現金及約當現金之淨增(淨減)
1,391,553,505	404,135,078	13,662,244	期初現金及約當現金
1,400,090,264	422,981,993	2,211,009	期末現金及約當現金