

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）	202,965,670	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	202,965,670	
利息股利之調整	-273,193,902	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-70,228,232	
調整項目	668,010,373	
未計利息股利之現金流入（流出）	597,782,141	
收取利息	512,490,327	
收取股利	15,535,449	
支付利息	-248,019,023	
發放現金股利		
退還(支付)所得稅	-9,997,182	
營業活動之淨現金流入（流出）		867,791,712
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	-17,720,924	
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	-234,862,688	
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）		-834,488,701
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	9,946,566	
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	276,694,438	
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	21,096,509	
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	-3,115,036	
發放現金股利	-198,368,395	
其他籌資活動之現金流出	-10,482,102	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-39,925,162
匯率影響數		39,273,663
現金及約當現金之淨增（淨減）		32,651,512
期初現金及約當現金		3,283,781,440
期末現金及約當現金		3,316,432,952

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)。