

## 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)	202,965,670	22,538,850	4,415,099
停業單位稅前淨利 (淨損)			
稅前淨利 (淨損)	202,965,670	22,538,850	4,415,099
利息股利之調整	-273,193,902	1,189,549	15,595,740
未計利息股利之稅前淨利 (淨損)	-70,228,232	23,728,399	20,010,839
調整項目	668,010,373	25,070,628	112,878,483
未計利息股利之現金流入 (流出)	597,782,141	48,799,027	132,889,322
收取利息	512,490,327	882,521	35,137
收取股利	15,535,449	1,693,097	31,360
支付利息	-248,019,023	-3,424,220	-10,248,175
發放現金股利			
退還(支付)所得稅	-9,997,182	-1,597,924	
營業活動之淨現金流入 (流出)	867,791,712	46,352,501	122,707,644
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減 (淨增)	-17,720,924	-9,773,052	
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	-234,862,688	-32,302,627	-150,190,395
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)	-834,488,701	-70,805,715	-172,237,705
籌資活動之現金流量			
短期債務淨增 (淨減)	9,946,566	34,800,000	-26,300,000
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	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	21,096,509		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	-3,115,036		
發放現金股利	-198,368,395	-20,752,623	
其他籌資活動之現金流出	-10,482,102	-4,174,792	-1,575,078
籌資活動之淨現金流入 (流出)	-39,925,162	27,447,027	49,562,913
匯率影響數			
現金及約當現金之淨增 (淨減)	32,651,512	2,993,813	32,852
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	3,316,432,952	22,248,251	2,592,358

# 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
-427,787	5,195,058	171,244,450	繼續營業單位稅前淨利(淨損)
			停業單位稅前淨利(淨損)
-427,787	5,195,058	171,244,450	稅前淨利(淨損)
651,815	364,156	-290,995,162	利息股利之調整
224,028	5,559,214	-119,750,712	未計利息股利之稅前淨利(淨損)
9,902,368	6,763,127	513,395,767	調整項目
10,126,396	12,322,341	393,645,055	未計利息股利之現金流入(流出)
1,102	800	511,570,767	收取利息
	4,050	13,806,942	收取股利
-617,687	-10,806	-233,718,135	支付利息
			發放現金股利
-216,238	-3,054,137	-5,128,883	退還(支付)所得稅
9,293,573	9,262,248	680,175,746	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
-17,445,607	-26,524,532	-8,399,527	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
-17,035,056	-23,522,203	-550,888,022	投資活動之淨現金流入(流出)
			籌資活動之現金流量
	4,897,967	-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)
34,250,000		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)
3,983,800	16,925,309		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	-2,385,036	支付利息
	-1,896,662	-175,719,110	發放現金股利
-255,454	-3,142,575	-1,334,203	其他籌資活動之現金流出
7,786,206	16,054,039	-140,775,347	籌資活動之淨現金流入(流出)
		39,273,663	匯率影響數
44,723	1,794,084	27,786,040	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
248,989	24,007,053	3,267,336,301	期末現金及約當現金