

## 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)	202,965,670	141,140,183	19,555,459
停業單位稅前淨利(淨損)	-		
稅前淨利(淨損)	202,965,670	141,140,183	19,555,459
利息股利之調整	-273,193,902	-163,838,805	18,101,452
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-70,228,232	-22,698,622	37,656,911
調整項目	668,010,373	119,452,574	145,727,641
未計利息股利之現金流入(流出)	597,782,141	96,753,952	183,384,552
收取利息	512,490,327	287,893,219	835,115
收取股利	15,535,449		1,199,957
支付利息	-248,019,023	-90,954,315	-14,289,725
發放現金股利	-		
退還(支付)所得稅	-9,997,182	-13,312	-405,521
營業活動之淨現金流入(流出)	867,791,712	293,679,544	170,724,378
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減(淨增)	-17,720,924		-5,837,527
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	-234,862,688	-518,271	-198,170,153
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)	-834,488,701	-138,993,514	-261,690,588
籌資活動之現金流量			
短期債務淨增(淨減)	9,946,566		8,500,000
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	276,694,438		265,694,438
增加非流動金融負債	4,251,749		
其他負債淨增(淨減)	-9,572,501		1,044,154
增加資本、公積及填補虧損	21,096,509		4,171,200
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	-3,115,036		
發放現金股利	-198,368,395	-165,172,849	-14,882,670
其他籌資活動之現金流出	-10,482,102	-42,480	-5,921,820
籌資活動之淨現金流入(流出)	-39,925,162	-176,635,329	90,720,793
匯率影響數	39,273,663	39,960,000	
現金及約當現金之淨增(淨減)	32,651,512	18,010,701	-245,417
期初現金及約當現金	3,283,781,440	1,466,967,351	7,463,262
期末現金及約當現金	3,316,432,952	1,484,978,052	7,217,845

# 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
25,715,537	16,554,491		繼續營業單位稅前淨利(淨損)
			停業單位稅前淨利(淨損)
25,715,537	16,554,491		稅前淨利(淨損)
-79,539,574	-46,971,809	-945,166	利息股利之調整
-53,824,037	-30,417,318	-945,166	未計利息股利之稅前淨利(淨損)
24,800,575	367,990,033	10,039,550	調整項目
-29,023,462	337,572,715	9,094,384	未計利息股利之現金流入(流出)
117,406,256	105,413,799	941,938	收取利息
7,785,650	6,549,842		收取股利
-78,126,631	-64,633,632	-14,720	支付利息
			發放現金股利
-4,297,349	-5,288,332	7,332	退還(支付)所得稅
13,744,464	379,614,392	10,028,934	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
			減少投資子公司
	71,173		減少基金及長期應收款
30	792,925		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
-3,348,133	-32,819,006	-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
-52,765,647	-370,546,323	-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	4,897,967		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)
	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
			減少長期債務
-35			減少非流動金融負債
			減少資本
-2,385,036	-730,000		支付利息
-8,767,598	-9,545,278		發放現金股利
-1,055,734	-3,462,068		其他籌資活動之現金流出
48,687,825	8,085,930	-10,784,381	籌資活動之淨現金流入(流出)
-686,337			匯率影響數
8,980,305	17,153,999	-11,248,076	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
1,400,533,810	421,289,077	2,414,168	期末現金及約當現金