

# 131 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		
本期純益（純損－）		113,892,821
調整非現金項目		<u>331,129,446</u>
營業活動之淨現金流入（流出－）		445,022,267
投資活動之現金流量		
存放央行淨減（淨增－）	-55,510,691	
流動金融資產淨減（淨增－）	-3,174,291	
押匯貼現及放款淨減（淨增－）	-40,336,210	
減少長期投資	909,652,380	
減少基金及長期應收款	8,159,729	
減少固定資產及遞耗資產	2,442,812	
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-49,533,314	
其他投資活動之現金流入		
增加長期投資	-1,195,097,909	
增加基金及長期應收款	-45,151,502	
增加固定資產及遞耗資產	-241,514,223	
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出－）		<u>-710,063,219</u>
融資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減－）	35,255,717	
流動金融負債淨增（淨減－）	7,422,070	
存匯款及金融債券淨增（淨減－）	384,470,022	
央行及同業融資淨增（淨減－）	605,890	
增加長期債務	367,405,049	
增加非流動金融負債	75,000	
其他負債淨增（淨減－）	7,437,236	
增加資本、公積及填補虧損	16,650,571	
其他融資活動之現金流入		
減少長期債務	-230,890,223	
減少非流動金融負債	-58,024	
減少資本	-1,960	
發放現金股利	-211,401,791	
其他融資活動之現金流出		
融資活動之淨現金流入（流出－）		<u>376,011,793</u>
匯率影響數		<u>9,413,166</u>
現金及約當現金之淨增（淨減－）		120,384,007
期初現金及約當現金		<u>2,491,330,900</u>
期末現金及約當現金		2,611,714,907

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用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「調整非現金項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊、折耗及減損、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)及遞延所得稅。