

132 附 屬 單 位 預 算 (營 業)

項 目	總 計	製 造 業	水 電 燃 氣 業
營業活動之現金流量			
本期純益(純損-)	113,892,821	22,048,571	-48,340,461
調整非現金項目	331,129,446	21,961,426	104,996,328
營業活動之淨現金流入(流出-)	445,022,267	44,009,997	56,655,867
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	-679,730	
押匯貼現及放款淨減(淨增-)	-40,336,210		
減少長期投資	909,652,380	187,695	
減少基金及長期應收款	8,159,729		190,652
減少固定資產及遞耗資產	2,442,812	740,028	1,325,291
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-49,533,314	-21,681,897	-1,964,841
其他投資活動之現金流入			
增加長期投資	-1,195,097,909	-15,563,334	
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	-60,771,967	-157,806,279
其他投資活動之現金流出			
投資活動之淨現金流入(流出-)	-710,063,219	-97,769,205	-158,255,177
融資活動之現金流量			
短期債務淨增(淨減-)	35,255,717	30,681,356	-100,000
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	52,076,558	210,196,240
增加非流動金融負債	75,000		
其他負債淨增(淨減-)	7,437,236	1,908	6,649,400
增加資本、公積及填補虧損	16,650,571		4,782,024
其他融資活動之現金流入			
減少長期債務	-230,890,223	-16,387,556	-120,391,311
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	-10,714,411	
其他融資活動之現金流出	-957,764		
融資活動之淨現金流入(流出-)	376,011,793	55,657,855	101,136,353
匯率影響數	9,413,166		
現金及約當現金之淨增(淨減-)	120,384,007	1,898,647	-462,957
期初現金及約當現金	2,491,330,900	61,153,728	4,221,008
期末現金及約當現金	2,611,714,907	63,052,375	3,758,051

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三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。

部分) 現金流量綜計表(依業別分列)

單位：新臺幣千元

運輸、倉儲及通信業	金融、保險及不動產業	項目
		營業活動之現金流量
4,558,088	135,626,623	本期純益(純損-)
39,330,207	164,841,485	調整非現金項目
43,888,295	300,468,108	營業活動之淨現金流入(流出-)
		投資活動之現金流量
-44,710,667	-10,800,024	存放央行淨減(淨增-)
-1,128,318	-1,366,243	流動金融資產淨減(淨增-)
2,806,516	-43,142,726	押匯貼現及放款淨減(淨增-)
93,575,821	815,888,864	減少長期投資
370,685	7,598,392	減少基金及長期應收款
80,783	296,710	減少固定資產及遞耗資產
1,745,413	-27,631,989	無形資產及其他資產淨減(淨增-)
		其他投資活動之現金流入
-11,000,001	-1,168,534,574	增加長期投資
	-45,151,502	增加基金及長期應收款
-20,806,979	-2,128,998	增加固定資產及遞耗資產
		其他投資活動之現金流出
20,933,253	-474,972,090	投資活動之淨現金流入(流出-)
		融資活動之現金流量
4,172,273	502,088	短期債務淨增(淨減-)
	7,422,070	流動金融負債淨增(淨減-)
25,000,000	359,470,022	存匯款及金融債券淨增(淨減-)
	605,890	央行及同業融資淨增(淨減-)
	105,132,251	增加長期債務
	75,000	增加非流動金融負債
-148,506	934,434	其他負債淨增(淨減-)
11,868,547		增加資本、公積及填補虧損
		其他融資活動之現金流入
-6,000	-94,105,356	減少長期債務
	-58,024	減少非流動金融負債
-1,960		減少資本
-10,172,172	-190,515,208	發放現金股利
-957,764		其他融資活動之現金流出
29,754,418	189,463,167	融資活動之淨現金流入(流出-)
-186,897	9,600,063	匯率影響數
94,389,069	24,559,248	現金及約當現金之淨增(淨減-)
876,175,125	1,549,781,039	期初現金及約當現金
970,564,194	1,574,340,287	期末現金及約當現金