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－）	113,908,144	23,201,215	-47,966,579
調整非現金項目	332,043,889	19,401,705	104,997,571
營業活動之淨現金流入（流出－）	445,952,033	42,602,920	57,030,992
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－）	-2,990,872	-679,730	
押匯貼現及放款淨減（淨增－）	-39,736,210		
減少長期投資	903,457,996	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－）	-47,933,314	-21,681,897	-364,841
其他投資活動之現金流入			
增加長期投資	-1,181,943,769	-2,409,194	
增加基金及長期應收款	-45,151,502		
增加固定資產及遞耗資產	-197,224,991	-38,135,525	-137,106,279
其他投資活動之現金流出			
投資活動之淨現金流入（流出－）	-656,430,812	-61,978,623	-135,955,177
融資活動之現金流量			
短期債務淨增（淨減－）	2,425,528	-2,318,644	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－）	384,529,296		
央行及同業融資淨增（淨減－）	605,890		
增加長期債務	344,605,049	52,076,558	187,396,240
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	15,970,571		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	-211,092,186	-10,714,411	
其他融資活動之現金流出	-988,388		
融資活動之淨現金流入（流出－）	320,039,859	22,657,855	78,536,353
匯率影響數	9,413,166		
現金及約當現金之淨增（淨減－）	118,974,246	3,282,152	-387,832
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	2,610,305,146	64,435,880	3,833,176

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
4,678,741	133,994,767	本期純益（純損－）
39,329,125	168,315,488	調整非現金項目
44,007,866	302,310,255	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	-1,182,824	流動金融資產淨減（淨增－）
2,806,516	-42,542,726	押匯貼現及放款淨減（淨增－）
93,575,821	809,694,480	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
-19,884,979	-2,098,208	增加固定資產及遞耗資產
		其他投資活動之現金流出
21,855,253	-480,352,265	投資活動之淨現金流入（流出－）
		融資活動之現金流量
4,142,084	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	359,529,296	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－）
11,188,547		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
-10,211,187	-190,166,588	發放現金股利
-988,388		其他融資活動之現金流出
28,974,590	189,871,061	融資活動之淨現金流入（流出－）
-186,897	9,600,063	匯率影響數
94,650,812	21,429,114	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
970,825,937	1,571,210,153	期末現金及約當現金