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－）		90,363,355
調整非現金項目		372,011,477
營業活動之淨現金流入（流出－）		462,374,832
投資活動之現金流量		
存放央行淨減（淨增－）	203,012,557	
流動金融資產淨減（淨增－）	155,412,006	
押匯貼現及放款淨減（淨增－）	-75,400,650	
減少長期投資	612,996,161	
減少基金及長期應收款	913,950	
減少固定資產及遞耗資產	1,479,447	
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-47,503,834	
其他投資活動之現金流入		
增加長期投資	-1,342,432,510	
增加基金及長期應收款	-100,720,161	
增加固定資產及遞耗資產	-228,102,938	
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出－）		-820,345,972
融資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減－）	41,144,452	
流動金融負債淨增（淨減－）	10,221,484	
存匯款及金融債券淨增（淨減－）	387,403,698	
央行及同業融資淨增（淨減－）	-1,568,128	
增加長期債務	370,567,093	
增加非流動金融負債	90,000	
其他負債淨增（淨減－）	4,399,536	
增加資本、公積及填補虧損	13,774,544	
其他融資活動之現金流入		
減少長期債務	-227,104,501	
減少非流動金融負債	-34,781	
減少資本	-21,931,008	
發放現金股利	-215,528,153	
其他融資活動之現金流出	-332,557	
融資活動之淨現金流入（流出－）		361,101,679
匯率影響數		7,920,540
現金及約當現金之淨增（淨減－）		11,051,079
期初現金及約當現金		1,744,667,170
期末現金及約當現金		1,755,718,249

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。