

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－）						104,892,880
調整非現金項目						371,462,564
營業活動之淨現金流入（流出－）						476,355,444
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－）				155,487,639		
押匯貼現及放款淨減（淨增－）				-75,006,459		
減少長期投資				611,826,402		
減少基金及長期應收款				907,950		
減少固定資產及遞耗資產				1,537,433		
無形資產及其他資產淨減（淨增－）				-49,515,713		
其他投資活動之現金流入						
增加長期投資				-1,337,489,010		
增加基金及長期應收款				-100,720,161		
增加固定資產及遞耗資產				-193,564,767		
其他投資活動之現金流出						
投資活動之淨現金流入（流出－）						-783,524,129
融資活動之現金流量						
短期債務淨增（淨減－）				19,674,304		
流動金融負債淨增（淨減－）				10,248,005		
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				339,934,093		
增加非流動金融負債				90,000		
其他負債淨增（淨減－）				4,394,990		
增加資本、公積及填補虧損				13,034,635		
其他融資活動之現金流入						
減少長期債務				-227,098,501		
減少非流動金融負債				-34,781		
減少資本				-69,114,234		
發放現金股利				-214,468,880		
其他融資活動之現金流出				-883,280		
融資活動之淨現金流入（流出－）						261,611,921
匯率影響數						7,920,540
現金及約當現金之淨增（淨減－）						-37,636,224
期初現金及約當現金						1,797,876,588
期末現金及約當現金						1,760,240,364

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。