

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－)	104,892,880	23,070,289	-60,819,020
調整非現金項目	371,462,564	16,029,126	101,576,825
營業活動之淨現金流入(流出－)	476,355,444	39,099,415	40,757,805
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	7,905,930	
押匯貼現及放款淨減(淨增－)	-75,006,459		
減少長期投資	611,826,402	35,495	
減少基金及長期應收款	907,950		195,447
減少固定資產及遞耗資產	1,537,433	295,685	205,382
無形資產及其他資產淨減(淨增－)	-49,515,713	-39,037,148	-345,952
其他投資活動之現金流入			
增加長期投資	-1,337,489,010	-4,565,984	
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	-40,528,928	-122,922,094
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	-75,894,950	-122,867,217
融資活動之現金流量			
短期債務淨增(淨減－)	19,674,304	25,908,435	-15,476,278
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	46,596,765	220,093,200
增加非流動金融負債	90,000		
其他負債淨增(淨減－)	4,394,990	78,795	4,689,325
增加資本、公積及填補虧損	13,034,635		1,203,559
其他融資活動之現金流入			
減少長期債務	-227,098,501	-13,655,064	-128,305,219
減少非流動金融負債	-34,781		
減少資本	-69,114,234	-21,920,694	
發放現金股利	-214,468,880	-16,774,861	
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	20,233,376	82,204,587
匯率影響數	7,920,540		
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-37,636,224	-16,562,159	95,175
期初現金及約當現金	1,797,876,588	64,041,931	3,407,908
期末現金及約當現金	1,760,240,364	47,479,772	3,503,083

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
5,167,909	137,473,702	本期純益 (純損-)
-12,547,039	266,403,652	調整非現金項目
-7,379,130	403,877,354	營業活動之淨現金流入 (流出-)
		投資活動之現金流量
205,107,834	-2,095,277	存放央行淨減 (淨增-)
183,617,944	-36,036,235	流動金融資產淨減 (淨增-)
-4,127,476	-70,878,983	押匯貼現及放款淨減 (淨增-)
5,832,106	605,958,801	減少長期投資
192,953	519,550	減少基金及長期應收款
844,593	191,773	減少固定資產及遞耗資產
1,330,931	-11,463,544	無形資產及其他資產淨減 (淨增-)
		其他投資活動之現金流入
-380,414,292	-952,508,734	增加長期投資
-2,063	-100,718,098	增加基金及長期應收款
-28,395,076	-1,718,669	增加固定資產及遞耗資產
		其他投資活動之現金流出
-16,012,546	-568,749,416	投資活動之淨現金流入 (流出-)
		融資活動之現金流量
8,040,967	1,201,180	短期債務淨增 (淨減-)
	10,248,005	流動金融負債淨增 (淨減-)
4,486,668	382,917,030	存匯款及金融債券淨增 (淨減-)
	-1,568,128	央行及同業融資淨增 (淨減-)
	73,244,128	增加長期債務
	90,000	增加非流動金融負債
-88,400	-284,730	其他負債淨增 (淨減-)
11,831,076		增加資本、公積及填補虧損
		其他融資活動之現金流入
	-85,138,218	減少長期債務
	-34,781	減少非流動金融負債
-47,193,540		減少資本
-9,784,990	-187,909,029	發放現金股利
-883,280		其他融資活動之現金流出
-33,591,499	192,765,457	融資活動之淨現金流入 (流出-)
	7,920,540	匯率影響數
-56,983,175	35,813,935	現金及約當現金之淨增 (淨減-)
773,645,780	956,780,969	期初現金及約當現金
716,662,605	992,594,904	期末現金及約當現金