

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		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	160,566,869	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	160,566,869	
利息股利之調整	-205,550,559	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-44,983,690	
調整項目	451,634,130	
未計利息股利之現金流入（流出）	406,650,440	
收取利息	529,235,302	
收取股利	8,963,057	
支付利息	-334,876,938	
發放現金股利		
支付所得稅	-6,544,745	
營業活動之淨現金流入（流出）		603,427,116
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	8,706,765	
減少投資	718,615,831	
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款	937,683	
減少不動產、廠房及設備	961,323	
減少投資性不動產	4,222,439	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-59,460,005	
收取利息	27,949,680	
收取股利	2,210,372	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-733,284,524	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款	-129,695,298	
增加不動產、廠房及設備	-207,866,621	
增加投資性不動產	-2,164,883	
增加生物資產	-244,042	
其他投資活動之現金流出	-6,801,382	
投資活動之淨現金流入（流出）		-375,912,662
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	-11,130,820	
流動金融負債淨增（淨減）	-82,692,479	
金融債券淨增（淨減）	36,498,290	
央行及同業融資淨增（淨減）	128,597	
增加長期債務	284,866,056	
增加非流動金融負債	98,667	
其他負債淨增（淨減）	-2,629,999	
增加資本、公積及填補虧損	16,084,882	
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務	-172,719,102	
減少非流動金融負債	-29,128	
減少資本	-21,920,694	
支付利息	-2,783,584	
發放現金股利	-205,648,141	
其他籌資活動之現金流出	-3,116,292	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-164,993,747
匯率影響數		8,011,089
現金及約當現金之淨增（淨減）		70,531,796
期初現金及約當現金		2,054,067,932
期末現金及約當現金		2,124,599,728

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期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「調整項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及評價損益、提存各項準備、折舊及減損、攤銷、沖轉遞延負債、外幣兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、存放銀行同業淨減(淨增)、存放央行淨減(淨增)、流動金融資產淨減(淨增)、押匯貼現及放款淨減(淨增)、流動資產淨減(淨增)、流動金融負債淨增(淨減)、存匯款淨增(淨減)及流動負債淨增(淨減)。