

## 1 3 2 附 屬 單 位 預 算 ( 營 業 )

項 目	總 計	製 造 業	電 力 及 燃 氣 供 應 業
<b>營業活動之現金流量</b>			
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	160,566,869	30,988,646	-23,022,208
停業單位稅前淨利(淨損)			
稅前淨利(淨損)	160,566,869	30,988,646	-23,022,208
利息股利之調整	-205,550,559	1,439,419	21,776,442
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-44,983,690	32,428,065	-1,245,766
調整項目	451,634,130	19,336,717	99,895,383
未計利息股利之現金流入(流出)	406,650,440	51,764,782	98,649,617
收取利息	529,235,302	476,446	274,632
收取股利	8,963,057	1,870,883	22,994
支付利息	-334,876,938	-4,467,183	-14,532,097
發放現金股利			
支付所得稅	-6,544,745	-2,596,574	
營業活動之淨現金流入(流出)	603,427,116	47,048,354	84,415,146
<b>投資活動之現金流量</b>			
流動金融資產淨減(淨增)	8,706,765	22,813,347	
減少投資	718,615,831	565,730	
減少投資子公司			
減少基金及長期應收款	937,683		195,447
減少不動產、廠房及設備	961,323	539,980	92,471
減少投資性不動產	4,222,439	4,073,773	100,752
減少生物資產			
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-59,460,005	-50,973,933	-447,582
收取利息	27,949,680	464,513	
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	-2,213,440	
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	-20,021,166	-133,189,324
增加投資性不動產	-2,164,883	-15,380	-1
增加生物資產	-244,042	-244,042	
其他投資活動之現金流出	-6,801,382		-6,801,382
投資活動之淨現金流入(流出)	-375,912,662	-45,010,618	-140,049,619
<b>籌資活動之現金流量</b>			
短期債務淨增(淨減)	-11,130,820	-6,649,573	-10,900,000
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	57,133,500	183,996,200
增加非流動金融負債	98,667		
其他負債淨增(淨減)	-2,629,999	-3,231,424	
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	-22,197,672	-117,470,687
減少非流動金融負債	-29,128		
減少資本	-21,920,694	-21,920,694	
支付利息	-2,783,584		
發放現金股利	-205,648,141	-9,983,662	
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	-6,849,525	55,625,513
匯率影響數	8,011,089		
現金及約當現金之淨增(淨減)	70,531,796	-4,811,789	-8,960
期初現金及約當現金	2,054,067,932	42,659,709	3,129,256
期末現金及約當現金	2,124,599,728	37,847,920	3,120,296

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)。

# 部分) 現金流量綜計表 (依業別分列)

單位：新臺幣千元

用水供應及污染整治業	運輸及倉儲業	金融及保險業	項 目
			營業活動之現金流量
-693,729	2,522,900	150,771,260	繼續營業單位稅前淨利(淨損)
			停業單位稅前淨利(淨損)
-693,729	2,522,900	150,771,260	稅前淨利(淨損)
702,907	850,726	-230,320,053	利息股利之調整
9,178	3,373,626	-79,548,793	未計利息股利之稅前淨利(淨損)
8,640,964	6,347,902	317,413,164	調整項目
8,650,142	9,721,528	237,864,371	未計利息股利之現金流入(流出)
1,937	2,003	528,480,284	收取利息
		7,069,180	收取股利
-704,844	-62,578	-315,110,236	支付利息
			發放現金股利
	-1,157,249	-2,790,922	支付所得稅
7,947,235	8,503,704	455,512,677	營業活動之淨現金流入(流出)
			投資活動之現金流量
	3,500,000	-17,606,582	流動金融資產淨減(淨增)
	762	718,049,339	減少投資
			減少投資子公司
	192,953	549,283	減少基金及長期應收款
	71,394	257,478	減少不動產、廠房及設備
20,514	1,858	25,542	減少投資性不動產
			減少生物資產
-25,247	1,683,833	-9,697,076	無形資產及其他資產淨減(淨增)
	533,708	26,951,459	收取利息
	142	2,210,230	收取股利
			其他投資活動之現金流入
	-5,000,000	-726,071,084	增加投資
			增加投資子公司
		-129,695,298	增加基金及長期應收款
-20,078,106	-30,767,520	-3,810,505	增加不動產、廠房及設備
	-580,002	-1,569,500	增加投資性不動產
			增加生物資產
			其他投資活動之現金流出
-20,082,839	-30,362,872	-140,406,714	投資活動之淨現金流入(流出)
			籌資活動之現金流量
	5,662,191	756,562	短期債務淨增(淨減)
		-82,692,479	流動金融負債淨增(淨減)
		36,498,290	金融債券淨增(淨減)
		128,597	央行及同業融資淨增(淨減)
28,250,000	3,600,192	11,886,164	增加長期債務
		98,667	增加非流動金融負債
100,000		501,425	其他負債淨增(淨減)
561,582	15,523,300		增加資本、公積及填補虧損
			其他籌資活動之現金流入
-16,755,570	-1,401,550	-14,893,623	減少長期債務
		-29,128	減少非流動金融負債
			減少資本
	-1,324,001	-1,459,583	支付利息
	-2,004,472	-193,660,007	發放現金股利
	-3,116,292		其他籌資活動之現金流出
12,156,012	16,939,368	-242,865,115	籌資活動之淨現金流入(流出)
		8,011,089	匯率影響數
20,408	-4,919,800	80,251,937	現金及約當現金之淨增(淨減)
396,817	43,437,880	1,964,444,270	期初現金及約當現金
417,225	38,518,080	2,044,696,207	期末現金及約當現金