

133 附 屬 單 位 預 算 (營 業)

項 目	總 計	行 政 院 主 管	經 濟 部 主 管	財 政 部 主 管
營業活動之現金流量				
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	160,566,869	123,186,840	-2,326,563	26,410,884
停業單位稅前淨利(淨損)				
稅前淨利(淨損)	160,566,869	123,186,840	-2,326,563	26,410,884
利息股利之調整	-205,550,559	-120,646,612	24,447,886	-58,847,702
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-44,983,690	2,540,228	22,121,323	-32,436,818
調整項目	451,634,130	155,981,957	126,848,533	-5,019,118
未計利息股利之現金流入(流出)	406,650,440	158,522,185	148,969,856	-37,455,936
收取利息	529,235,302	322,992,142	751,425	113,061,841
收取股利	8,963,057		1,823,812	3,103,902
支付利息	-334,876,938	-185,421,589	-19,699,714	-75,173,866
發放現金股利				
支付所得稅	-6,544,745	-8,474	-883,845	-2,691,422
營業活動之淨現金流入(流出)	603,427,116	296,084,264	130,961,534	844,519
投資活動之現金流量				
流動金融資產淨減(淨增)	8,706,765		22,813,347	-17,802,129
減少投資	718,615,831	681,521,313	479,230	1,786,060
減少投資子公司				
減少基金及長期應收款	937,683	50,000	195,447	
減少不動產、廠房及設備	961,323		632,451	257,427
減少投資性不動產	4,222,439		4,195,039	25,542
減少生物資產				
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-59,460,005	-21,907	-51,429,661	-216,872
收取利息	27,949,680			17,996,649
收取股利	2,210,372			2,210,230
其他投資活動之現金流入	0			
增加投資	-733,284,524	-698,348,873	-2,213,440	-27,241,133
增加投資子公司				
增加基金及長期應收款	-129,695,298			-275,784
增加不動產、廠房及設備	-207,866,621	-130,486	-171,560,836	-2,932,113
增加投資性不動產	-2,164,883		-15,381	-1,569,500
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	-16,929,953	-203,949,228	-27,761,623
籌資活動之現金流量				
短期債務淨增(淨減)	-11,130,820		-17,549,573	448,493
流動金融負債淨增(淨減)	-82,692,479	-86,890,000		4,397,521
金融債券淨增(淨減)	36,498,290			36,498,290
央行及同業融資淨增(淨減)	128,597			128,597
增加長期債務	284,866,056		269,360,362	19,338
增加非流動金融負債	98,667			98,667
其他負債淨增(淨減)	-2,629,999	9,350	-3,142,639	23,876
增加資本、公積及填補虧損	16,084,882		561,582	
其他籌資活動之現金流入				
減少長期債務	-172,719,102		-156,423,929	
減少非流動金融負債	-29,128			-29,128
減少資本	-21,920,694		-21,920,694	
支付利息	-2,783,584			-1,353,690
發放現金股利	-205,648,141	-180,023,085	-2,818,375	-14,147,891
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	-266,903,735	68,066,734	26,084,073
匯率影響數	8,011,089	8,000,000		11,089
現金及約當現金之淨增(淨減)	70,531,796	20,250,576	-4,920,960	-821,942
期初現金及約當現金	2,054,067,932	207,459,040	11,840,074	1,305,331,186
期末現金及約當現金	2,124,599,728	227,709,616	6,919,114	1,304,509,244

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、存放銀行同業淨增(淨增)、存放央行淨增(淨增)、流動金融資產淨增(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 (依主管機關別分列)

單位：新臺幣千元

交通部主管	勞工委員會主管	金融監督管理委員會主管	項 目
			營業活動之現金流量
13,295,708			繼續營業單位稅前淨利(淨損)
			停業單位稅前淨利(淨損)
13,295,708			稅前淨利(淨損)
-40,983,153	-9,413,180	-107,798	利息股利之調整
-27,687,445	-9,413,180	-107,798	未計利息股利之稅前淨利(淨損)
21,364,872	129,088,205	23,369,681	調整項目
-6,322,573	119,675,025	23,261,883	未計利息股利之現金流入(流出)
92,319,480		110,414	收取利息
4,035,343			收取股利
-54,581,519		-250	支付利息
			發放現金股利
-2,961,004			支付所得稅
32,489,727	119,675,025	23,372,047	營業活動之淨現金流入(流出)
			投資活動之現金流量
3,500,000	-200,621	396,168	流動金融資產淨減(淨增)
34,829,228			減少投資
			減少投資子公司
192,953	499,283		減少基金及長期應收款
71,394		51	減少不動產、廠房及設備
1,858			減少投資性不動產
			減少生物資產
1,149,581	-50,634	-8,890,512	無形資產及其他資產淨減(淨增)
533,708	9,419,323		收取利息
142			收取股利
			其他投資活動之現金流入
-5,185,758	-295,320		增加投資
			增加投資子公司
	-129,419,514		增加基金及長期應收款
-33,209,318	-26,668	-7,200	增加不動產、廠房及設備
-580,002			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
1,303,786	-120,074,151	-8,501,493	投資活動之淨現金流入(流出)
			籌資活動之現金流量
5,662,191	308,069		短期債務淨增(淨減)
		-200,000	流動金融負債淨增(淨減)
			金融債券淨增(淨減)
			央行及同業融資淨增(淨減)
3,600,192		11,886,164	增加長期債務
			增加非流動金融負債
	501,251	-21,837	其他負債淨增(淨減)
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
-1,401,550		-14,893,623	減少長期債務
			減少非流動金融負債
			減少資本
-1,324,001	-105,893		支付利息
-8,658,790			發放現金股利
-3,116,292			其他籌資活動之現金流出
10,285,050	703,427	-3,229,296	籌資活動之淨現金流入(流出)
			匯率影響數
44,078,563	304,301	11,641,258	現金及約當現金之淨增(淨減)
518,731,002	4,334,777	6,371,853	期初現金及約當現金
562,809,565	4,639,078	18,013,111	期末現金及約當現金