１３２附　屬　單　位　預　算　（營業

項　　目	總　　計	製　造　業	電力及燃氣供應業
營業活動之現金流量			
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	153,388,696	28,546,237	-28,133,764
停業單位稅前淨利（淨損）			
稅前淨利（淨損）	153,388,696	28,546,237	-28,133,764
利息股利之調整	-200,618,284	4,067,119	21,558,364
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-47,229,588	32,613,356	-6,575,400
調整項目	734,858,367	19,024,546	106,636,568
未計利息股利之現金流入（流出）	687,628,779	51,637,902	100,061,168
收取利息	548,140,064	248,446	2,780,704
收取股利	9,251,651	1,647,072	18,855
支付利息	-323,470,528	-5,653,285	-15,799,352
發放現金股利			
支付所得稅	-8,443,216	-2,266,113	
營業活動之淨現金流入（流出）	913,106,750	45,614,022	87,061,375
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減（淨增）	47,398,092	14,253,988	
減少投資	662,710,455	609,847	
減少投資子公司			
減少基金及長期應收款	814,244		260,643
減少不動產、廠房及設備	891,194	282,727	154,961
減少投資性不動產	6,382,698	5,107,319	178,945
減少生物資產			
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-59,967,471	-58,954,564	-283,082
收取利息	25,912,467	379,328	
收取股利	3,039,538		
其他投資活動之現金流入			
增加投資	-1,090,861,188	-18,532,742	
增加投資子公司			
增加基金及長期應收款	-56,800,756		
增加不動產、廠房及設備	-207,607,376	-22,990,423	-130,921,549
增加投資性不動產	-2,533,702	-14,500	-170,551
增加生物資產	-36,839	-36,839	
其他投資活動之現金流出	-6,826,081		-6,826,081
投資活動之淨現金流入（流出）	-677,484,725	-79,895,859	-137,606,714
籌資活動之現金流量			
短期債務淨增（淨減）	25,019,656	13,039,239	4,562,600
流動金融負債淨增（淨減）	18,470,085		
金融債券淨增（淨減）	37,998,230		
央行及同業融資淨增（淨減）	-1,616,355		
增加長期債務	290,993,597	77,917,277	179,676,320
增加非流動金融負債	4,881		
其他負債淨增（淨減）	-19,703,184	4,244	-7,411
增加資本、公積及填補虧損	17,396,810		
其他籌資活動之現金流入			
減少長期債務	-178,834,884	-26,001,790	-133,640,282
減少非流動金融負債	-3,274,462		
減少資本	-16,910,250	-16,910,250	
支付利息	-2,968,193		
發放現金股利	-207,895,250	-12,318,612	
其他籌資活動之現金流出	-3,773,712		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-45,093,031	35,730,108	50,591,227
匯率影響數	7,309,754		
現金及約當現金之淨增（淨減）	197,838,748	1,448,271	45,888
期初現金及約當現金	2,081,803,201	33,414,523	3,264,867
期末現金及約當現金	2,279,641,949	34,862,794	3,310,755

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
-677,260	3,172,165	150,481,318	繼續營業單位稅前淨利（淨損）
			停業單位稅前淨利（淨損）
-677,260	3,172,165	150,481,318	稅前淨利（淨損）
718,759	743,086	-227,705,612	利息股利之調整
41,499	3,915,251	-77,224,294	未計利息股利之稅前淨利（淨損）
8,778,438	7,405,835	593,012,980	調整項目
8,819,937	11,321,086	515,788,686	未計利息股利之現金流入（流出）
2,480	2,963	545,105,471	收取利息
		7,585,724	收取股利
-721,239	-28,802	-301,267,850	支付利息
			發放現金股利
	-2,028,335	-4,148,768	支付所得稅
8,101,178	9,266,912	763,063,263	營業活動之淨現金流入（流出）
			投資活動之現金流量
	10,006,673	23,137,431	流動金融資產淨減（淨增）
	585,000	661,515,608	減少投資
			減少投資子公司
	300	553,301	減少基金及長期應收款
	122,478	331,028	減少不動產、廠房及設備
34,531		1,061,903	減少投資性不動產
			減少生物資產
-81,563	926,360	-1,574,622	無形資產及其他資產淨減（淨增）
	716,300	24,816,839	收取利息
	196	3,039,342	收取股利
			其他投資活動之現金流入
	-5,300,000	-1,067,028,446	增加投資
			增加投資子公司
		-56,800,756	增加基金及長期應收款
-18,071,814	-28,692,264	-6,931,326	增加不動產、廠房及設備
	-858,260	-1,490,391	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
-18,118,846	-22,493,217	-419,370,089	投資活動之淨現金流入（流出）
			籌資活動之現金流量
	7,295,203	122,614	短期債務淨增（淨減）
		18,470,085	流動金融負債淨增（淨減）
		37,998,230	金融債券淨增（淨減）
		-1,616,355	央行及同業融資淨增（淨減）
27,400,000		6,000,000	增加長期債務
		4,881	增加非流動金融負債
100,000	-1,427,425	-18,372,592	其他負債淨增（淨減）
1,739,175	15,613,861	43,774	增加資本、公積及填補虧損
			其他籌資活動之現金流入
-19,142,812		-50,000	減少長期債務
		-3,274,462	減少非流動金融負債
			減少資本
	-1,349,601	-1,618,592	支付利息
	-1,621,613	-193,955,025	發放現金股利
	-3,773,712		其他籌資活動之現金流出
10,096,363	14,736,713	-156,247,442	籌資活動之淨現金流入（流出）
		7,309,754	匯率影響數
78,695	1,510,408	194,755,486	現金及約當現金之淨增（淨減）
253,567	3,911,368	2,040,958,876	期初現金及約當現金
332,262	5,421,776	2,235,714,362	期末現金及約當現金