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）	153,388,696	123,187,134	-10,215,700	26,291,402
停業單位稅前淨利（淨損）				
稅前淨利（淨損）	153,388,696	123,187,134	-10,215,700	26,291,402
利息股利之調整	-200,618,284	-119,968,696	26,856,301	-62,010,453
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-47,229,588	3,218,438	16,640,601	-35,719,051
調整項目	734,858,367	274,313,182	132,698,407	-33,570,562
未計利息股利之現金流入（流出）	687,628,779	277,531,620	149,339,008	-69,289,613
收取利息	548,140,064	339,877,742	3,030,248	117,319,281
收取股利	9,251,651		1,532,198	4,455,003
支付利息	-323,470,528	-171,874,038	-22,169,466	-78,745,735
發放現金股利				
支付所得稅	-8,443,216	1,274	-761,999	-3,822,779
營業活動之淨現金流入（流出）	913,106,750	445,536,598	130,969,989	-30,083,843
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	23,110,133
減少投資	662,710,455	606,151,794	599,847	9,654,861
減少投資子公司				
減少基金及長期應收款	814,244	50,000	260,643	
減少不動產、廠房及設備	891,194		437,688	331,016
減少投資性不動產	6,382,698		5,320,795	1,061,903
減少生物資產				
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-59,967,471	-45,189	-59,304,818	-894,114
收取利息	25,912,467			19,489,788
收取股利	3,039,538	432,900		2,606,442
其他投資活動之現金流入				
增加投資	-1,090,861,188	-783,683,892	-18,532,742	-12,178,216
增加投資子公司				
增加基金及長期應收款	-56,800,756			-252,445
增加不動產、廠房及設備	-207,607,376	-394,265	-170,210,471	-3,000,349
增加投資性不動產	-2,533,702		-185,051	-1,490,391
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	-177,488,652	-234,223,041	38,438,628
籌資活動之現金流量				
短期債務淨增（淨減）	25,019,656		17,601,839	149,019
流動金融負債淨增（淨減）	18,470,085	24,735,000		-6,248,015
金融債券淨增（淨減）	37,998,230			37,998,230
央行及同業融資淨增（淨減）	-1,616,355			-1,616,355
增加長期債務	290,993,597		284,993,597	6,000,000
增加非流動金融負債	4,881			4,881
其他負債淨增（淨減）	-19,703,184	300	95,060	-235,375
增加資本、公積及填補虧損	17,396,810		1,739,175	
其他籌資活動之現金流入				
減少長期債務	-178,834,884		-178,784,884	-50,000
減少非流動金融負債	-3,274,462			-3,274,462
減少資本	-16,910,250		-16,910,250	
支付利息	-2,968,193			-1,506,536
發放現金股利	-207,895,250	-180,035,152	-5,129,442	-14,364,875
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	-155,299,852	103,605,095	16,856,512
匯率影響數	7,309,754	7,000,000		309,754
現金及約當現金之淨增（淨減）	197,838,748	119,748,094	352,043	25,521,051
期初現金及約當現金	2,081,803,201	397,593,684	8,474,189	1,161,125,263
期末現金及約當現金	2,279,641,949	517,341,778	8,826,232	1,186,646,314

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
14,125,860			繼續營業單位稅前淨利（淨損）
			停業單位稅前淨利（淨損）
14,125,860			稅前淨利（淨損）
-39,612,853	-5,634,423	-248,160	利息股利之調整
-25,486,993	-5,634,423	-248,160	未計利息股利之稅前淨利（淨損）
285,641,672	56,260,502	19,515,166	調整項目
260,154,679	50,626,079	19,267,006	未計利息股利之現金流入（流出）
87,746,030		166,763	收取利息
3,264,450			收取股利
-50,680,380		-909	支付利息
			發放現金股利
-3,859,712			支付所得稅
296,625,067	50,626,079	19,432,860	營業活動之淨現金流入（流出）
			投資活動之現金流量
10,006,673	-143,840	171,138	流動金融資產淨減（淨增）
46,303,953			減少投資
			減少投資子公司
300	503,301		減少基金及長期應收款
122,478		12	減少不動產、廠房及設備
			減少投資性不動產
			減少生物資產
412,941	-126,893	-9,398	無形資產及其他資產淨減（淨增）
716,300	5,706,379		收取利息
196			收取股利
			其他投資活動之現金流入
-275,909,108	-557,230		增加投資
			增加投資子公司
	-56,548,311		增加基金及長期應收款
-33,980,068	-17,333	-4,890	增加不動產、廠房及設備
-858,260			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
-253,184,595	-51,183,927	156,862	投資活動之淨現金流入（流出）
			籌資活動之現金流量
7,295,203	-26,405		短期債務淨增（淨減）
		-16,900	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）
			增加長期債務
			增加非流動金融負債
-1,427,425	553,856	-18,689,600	其他負債淨增（淨減）
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
			減少長期債務
			減少非流動金融負債
			減少資本
-1,349,601	-112,056		支付利息
-8,365,781			發放現金股利
-3,773,712			其他籌資活動之現金流出
7,992,545	459,169	-18,706,500	籌資活動之淨現金流入（流出）
			匯率影響數
51,433,017	-98,679	883,222	現金及約當現金之淨增（淨減）
497,643,446	3,274,617	13,692,002	期初現金及約當現金
549,076,463	3,175,938	14,575,224	期末現金及約當現金