

# 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）	184,330,757	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	184,330,757	
利息股利之調整	-200,731,569	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-16,400,812	
調整項目	732,672,755	
未計利息股利之現金流入（流出）	716,271,943	
收取利息	548,154,466	
收取股利	9,251,651	
支付利息	-323,401,645	
發放現金股利		
支付所得稅	-8,291,605	
營業活動之淨現金流入（流出）		941,984,810
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	47,296,592	
減少投資	662,710,455	
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款	814,244	
減少不動產、廠房及設備	887,132	
減少投資性不動產	6,382,698	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-59,592,081	
收取利息	25,912,467	
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	
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	-196,573,548	
增加投資性不動產	-2,533,702	
增加生物資產	-36,839	
其他投資活動之現金流出	-6,826,081	
投資活動之淨現金流入（流出）		-666,181,069
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	-9,409,583	
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	287,872,424	
增加非流動金融負債	4,881	
其他負債淨增（淨減）	-19,710,318	
增加資本、公積及填補虧損	14,213,733	
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務	-178,123,094	
減少非流動金融負債	-3,274,462	
減少資本	-16,910,250	
支付利息	-2,938,193	
發放現金股利	-208,097,643	
其他籌資活動之現金流出	-3,828,110	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-85,348,655
匯率影響數		7,309,754
現金及約當現金之淨增（淨減）		197,764,840
期初現金及約當現金		2,080,244,280
期末現金及約當現金		2,278,009,120

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)。