

## 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)	184,330,757	28,941,449	1,590,236
停業單位稅前淨利(淨損)			
稅前淨利(淨損)	184,330,757	28,941,449	1,590,236
利息股利之調整	-200,731,569	3,983,834	21,558,364
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-16,400,812	32,925,283	23,148,600
調整項目	732,672,755	17,785,183	106,131,568
未計利息股利之現金流入(流出)	716,271,943	50,710,466	129,280,168
收取利息	548,154,466	262,848	2,780,704
收取股利	9,251,651	1,647,072	18,855
支付利息	-323,401,645	-5,584,402	-15,799,352
發放現金股利			
支付所得稅	-8,291,605	-2,072,852	
營業活動之淨現金流入(流出)	941,984,810	44,963,132	116,280,375
<b>投資活動之現金流量</b>			
流動金融資產淨減(淨增)	47,296,592	14,152,488	
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	887,132	278,665	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)	-59,592,081	-58,585,628	-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	-196,573,548	-19,006,285	-127,816,549
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)	-666,181,069	-75,648,347	-134,501,714
<b>籌資活動之現金流量</b>			
短期債務淨增(淨減)	-9,409,583	11,000,000	-27,761,400
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	75,417,277	179,676,320
增加非流動金融負債	4,881		
其他負債淨增(淨減)	-19,710,318	-2,890	-7,411
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	-25,290,000	-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	-2,938,193		
發放現金股利	-208,097,643	-12,318,612	
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	31,895,525	18,267,227
<b>匯率影響數</b>			
現金及約當現金之淨增(淨減)	197,764,840	1,210,310	45,888
期初現金及約當現金	2,080,244,280	31,855,602	3,264,867
期末現金及約當現金	2,278,009,120	33,065,912	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
-675,760	3,511,648	150,963,184	繼續營業單位稅前淨利 (淨損)
			停業單位稅前淨利 (淨損)
-675,760	3,511,648	150,963,184	稅前淨利 (淨損)
718,759	713,086	-227,705,612	利息股利之調整
42,999	4,224,734	-76,742,428	未計利息股利之稅前淨利 (淨損)
8,778,438	7,345,835	592,631,731	調整項目
8,821,437	11,570,569	515,889,303	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	-4,190,418	支付所得稅
8,102,678	9,516,395	763,122,230	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	-1,568,168	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
-17,362,645	-25,512,689	-6,875,380	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
-17,409,677	-19,313,642	-419,307,689	投資活動之淨現金流入 (流出)
			籌資活動之現金流量
	7,229,203	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)
26,778,827		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	12,434,286	40,272	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
	-1,319,601	-1,618,592	支付利息
	-1,669,286	-194,109,745	發放現金股利
	-3,828,110		其他籌資活動之現金流出
9,475,190	11,419,067	-156,405,664	籌資活動之淨現金流入 (流出)
		7,309,754	匯率影響數
168,191	1,621,820	194,718,631	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
421,758	5,533,188	2,235,677,507	期末現金及約當現金