

## 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         |
|------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| <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    | 123,187,134  | 19,905,012   | 26,644,928    |
| 停業單位稅前淨利(淨損)     |                |              |              |               |
| 稅前淨利(淨損)         | 184,330,757    | 123,187,134  | 19,905,012   | 26,644,928    |
| 利息股利之調整          | -200,731,569   | -119,968,696 | 26,773,016   | -62,010,453   |
| 未計利息股利之稅前淨利(淨損)  | -16,400,812    | 3,218,438    | 46,678,028   | -35,365,525   |
| 調整項目             | 732,672,755    | 274,313,182  | 130,954,044  | -33,664,699   |
| 未計利息股利之現金流入(流出)  | 716,271,943    | 277,531,620  | 177,632,072  | -69,030,224   |
| 收取利息             | 548,154,466    | 339,877,742  | 3,044,650    | 117,319,281   |
| 收取股利             | 9,251,651      |              | 1,532,198    | 4,455,003     |
| 支付利息             | -323,401,645   | -171,874,038 | -22,100,583  | -78,745,735   |
| 發放現金股利           |                |              |              |               |
| 支付所得稅            | -8,291,605     | 1,274        | -568,738     | -3,864,429    |
| 營業活動之淨現金流入(流出)   | 941,984,810    | 445,536,598  | 159,539,599  | -29,866,104   |
| <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   | 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      | 887,132        |              | 433,626      | 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)  | -59,592,081    | -45,189      | -58,935,882  | -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      | -196,573,548   | -394,265     | -162,412,164 | -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)   | -666,181,069   | -177,488,652 | -226,161,360 | 38,438,628    |
| <b>籌資活動之現金流量</b> |                |              |              |               |
| 短期債務淨增(淨減)       | -9,409,583     |              | -16,761,400  | 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           | 287,872,424    |              | 281,872,424  | 6,000,000     |
| 增加非流動金融負債        | 4,881          |              |              | 4,881         |
| 其他負債淨增(淨減)       | -19,710,318    | 300          | 87,926       | -235,375      |
| 增加資本、公積及填補虧損     | 14,213,733     |              | 1,739,175    |               |
| 其他籌資活動之現金流入      |                |              |              |               |
| 減少長期債務           | -178,123,094   |              | -178,073,094 | -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             | -2,938,193     |              |              | -1,506,536    |
| 發放現金股利           | -208,097,643   | -180,035,152 | -5,129,442   | -14,478,844   |
| 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    | -155,299,852 | 66,825,339   | 16,742,543    |
| 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)   | 197,764,840    | 119,748,094  | 203,578      | 25,624,821    |
| 期初現金及約當現金        | 2,080,244,280  | 397,593,684  | 6,915,268    | 1,161,125,263 |
| 期末現金及約當現金        | 2,278,009,120  | 517,341,778  | 7,118,846    | 1,186,750,084 |

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        |
| 14,593,683   |             |             | 繼續營業單位稅前淨利 (淨損)  |
|              |             |             | 停業單位稅前淨利 (淨損)    |
| 14,593,683   |             |             | 稅前淨利 (淨損)        |
| -39,642,853  | -5,634,423  | -248,160    | 利息股利之調整          |
| -25,049,170  | -5,634,423  | -248,160    | 未計利息股利之稅前淨利 (淨損) |
| 285,293,560  | 56,260,502  | 19,516,166  | 調整項目             |
| 260,244,390  | 50,626,079  | 19,268,006  | 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            |
| 296,714,778  | 50,626,079  | 19,433,860  | 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           |
| 419,395      | -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       |
| -30,744,547  | -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      |
| -249,942,620 | -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        |
| 7,229,203    | -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)      |
| 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      |
|              |             |             | 減少長期債務           |
|              |             |             | 減少非流動金融負債        |
|              |             |             | 減少資本             |
| -1,319,601   | -112,056    |             | 支付利息             |
| -8,454,205   |             |             | 發放現金股利           |
| -3,828,110   |             |             | 其他籌資活動之現金流出      |
| 4,634,148    | 455,667     | -18,706,500 | 籌資活動之淨現金流入 (流出)  |
|              |             |             | 匯率影響數            |
| 51,406,306   | -102,181    | 884,222     | 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        |
| 549,049,752  | 3,172,436   | 14,576,224  | 期末現金及約當現金        |