

131 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）	171,394,654	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	171,394,654	
利息股利之調整	-228,484,075	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-57,089,421	
調整項目	693,873,229	
未計利息股利之現金流入（流出）	636,783,808	
收取利息	589,608,850	
收取股利	9,364,718	
支付利息	-335,284,129	
發放現金股利		
支付所得稅	-7,615,559	
營業活動之淨現金流入（流出）		892,857,688
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	33,463,034	
減少投資	1,119,787,263	
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款	373,991	
減少不動產、廠房及設備	1,080,551	
減少投資性不動產	5,354,962	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-58,764,742	
收取利息	21,817,504	
收取股利	4,018,240	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-1,611,626,555	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款	-202,968	
增加不動產、廠房及設備	-175,703,138	
增加投資性不動產	-1,757,733	
增加生物資產	-56,839	
其他投資活動之現金流出	-6,917,412	
投資活動之淨現金流入（流出）		-669,133,842
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	28,348,308	
流動金融負債淨增（淨減）	11,092,007	
金融債券淨增（淨減）	42,698,200	
央行及同業融資淨增（淨減）	231,579	
增加長期債務	247,887,460	
增加非流動金融負債	24,551	
其他負債淨增（淨減）	-14,092,705	
增加資本、公積及填補虧損	11,423,566	
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務	-168,665,666	
減少非流動金融負債	-4,303,615	
減少資本		
支付利息	-4,357,596	
發放現金股利	-196,398,076	
其他籌資活動之現金流出	-4,177,559	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-50,289,546
匯率影響數		7,313,749
現金及約當現金之淨增（淨減）		180,748,049
期初現金及約當現金		2,373,754,027
期末現金及約當現金		2,554,502,076

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)。