

## 1 3 2 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)	171,394,654	24,802,996	-30,872,241
停業單位稅前淨利(淨損)			
稅前淨利(淨損)	171,394,654	24,802,996	-30,872,241
利息股利之調整	-228,484,075	4,047,620	20,195,229
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-57,089,421	28,850,616	-10,677,012
調整項目	693,873,229	2,536,354	108,491,682
未計利息股利之現金流入(流出)	636,783,808	31,386,970	97,814,670
收取利息	589,608,850	229,950	3,940,300
收取股利	9,364,718	2,044,915	19,327
支付利息	-335,284,129	-6,012,859	-15,764,419
發放現金股利			
支付所得稅	-7,615,559	-2,027,668	
營業活動之淨現金流入(流出)	892,857,688	25,621,308	86,009,878
<b>投資活動之現金流量</b>			
流動金融資產淨減(淨增)	33,463,034	6,707,972	
減少投資	1,119,787,263	35,242	
減少投資子公司			
減少基金及長期應收款	373,991		155,634
減少不動產、廠房及設備	1,080,551	85,640	364,871
減少投資性不動產	5,354,962	4,552,307	181,881
減少生物資產			
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-58,764,742	-54,894,576	-3,574,163
收取利息	21,817,504	262,871	
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	-8,799,412	
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	-19,112,168	-115,303,790
增加投資性不動產	-1,757,733	-3,500	-45,210
增加生物資產	-56,839	-56,839	
其他投資活動之現金流出	-6,917,412		-6,917,412
投資活動之淨現金流入(流出)	-669,133,842	-71,222,463	-125,138,189
<b>籌資活動之現金流量</b>			
短期債務淨增(淨減)	28,348,308	21,400,000	576,457
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	63,311,140	157,876,320
增加非流動金融負債	24,551		
其他負債淨增(淨減)	-14,092,705	-371,847	
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	-29,900,000	-119,316,024
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	-12,640,278	
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	41,799,015	39,136,753
匯率影響數	7,313,749		
現金及約當現金之淨增(淨減)	180,748,049	-3,802,140	8,442
期初現金及約當現金	2,373,754,027	17,952,790	2,284,556
期末現金及約當現金	2,554,502,076	14,150,650	2,292,998

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
-734,830	5,331,332	172,867,397	繼續營業單位稅前淨利(淨損)
			停業單位稅前淨利(淨損)
-734,830	5,331,332	172,867,397	稅前淨利(淨損)
698,534	538,899	-253,964,357	利息股利之調整
-36,296	5,870,231	-81,096,960	未計利息股利之稅前淨利(淨損)
8,839,302	6,042,211	567,963,680	調整項目
8,803,006	11,912,442	486,866,720	未計利息股利之現金流入(流出)
2,553	5,019	585,431,028	收取利息
	371	7,300,105	收取股利
-701,087	-40,403	-312,765,361	支付利息
			發放現金股利
	-1,662,827	-3,925,064	支付所得稅
8,104,472	10,214,602	762,907,428	營業活動之淨現金流入(流出)
			投資活動之現金流量
	3,510,000	23,245,062	流動金融資產淨減(淨增)
		1,119,752,021	減少投資
			減少投資子公司
	168,357	50,000	減少基金及長期應收款
	113,205	516,835	減少不動產、廠房及設備
40,979		579,795	減少投資性不動產
			減少生物資產
-83,288	1,089,186	-1,301,901	無形資產及其他資產淨減(淨增)
	755,652	20,798,981	收取利息
	196	4,018,044	收取股利
			其他投資活動之現金流入
	-200,000	-1,602,627,143	增加投資
			增加投資子公司
		-202,968	增加基金及長期應收款
-11,819,551	-23,343,107	-6,124,522	增加不動產、廠房及設備
	-207,823	-1,501,200	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
-11,861,860	-18,114,334	-442,796,996	投資活動之淨現金流入(流出)
			籌資活動之現金流量
	6,072,322	299,529	短期債務淨增(淨減)
		11,092,007	流動金融負債淨增(淨減)
		42,698,200	金融債券淨增(淨減)
		231,579	央行及同業融資淨增(淨減)
21,200,000		5,500,000	增加長期債務
		24,551	增加非流動金融負債
100,000		-13,820,858	其他負債淨增(淨減)
1,903,320	9,520,246		增加資本、公積及填補虧損
			其他籌資活動之現金流入
-19,399,642		-50,000	減少長期債務
		-4,303,615	減少非流動金融負債
			減少資本
	-1,096,616	-3,260,980	支付利息
	-2,195,467	-181,562,331	發放現金股利
	-4,177,559		其他籌資活動之現金流出
3,803,678	8,122,926	-143,151,918	籌資活動之淨現金流入(流出)
		7,313,749	匯率影響數
46,290	223,194	184,272,263	現金及約當現金之淨增(淨減)
514,723	6,378,065	2,346,623,893	期初現金及約當現金
561,013	6,601,259	2,530,896,156	期末現金及約當現金