

# 133 附 屬 單 位 預 算 ( 營 業 )

項 目	總 計	行 政 院 主 管	經 濟 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)	171,394,654	150,330,294	-17,378,678
停業單位稅前淨利(淨損)			
稅前淨利(淨損)	171,394,654	150,330,294	-17,378,678
利息股利之調整	-228,484,075	-152,563,207	25,536,468
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-57,089,421	-2,232,913	8,157,790
調整項目	693,873,229	267,203,180	125,672,472
未計利息股利之現金流入(流出)	636,783,808	264,970,267	133,830,262
收取利息	589,608,850	376,797,619	4,171,209
收取股利	9,364,718		1,735,242
支付利息	-335,284,129	-177,013,282	-22,477,856
發放現金股利			
支付所得稅	-7,615,559	8,094	-338,070
營業活動之淨現金流入(流出)	892,857,688	464,762,698	116,920,787
<b>投資活動之現金流量</b>			
流動金融資產淨減(淨增)	33,463,034		-806,415
減少投資	1,119,787,263	1,090,453,968	35,242
減少投資子公司			
減少基金及長期應收款	373,991	50,000	155,634
減少不動產、廠房及設備	1,080,551		450,511
減少投資性不動產	5,354,962		4,775,167
減少生物資產			
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-58,764,742	-25,476	-58,542,072
收取利息	21,817,504		
收取股利	4,018,240	399,600	
其他投資活動之現金流入			
增加投資	-1,611,626,555	-1,279,185,423	-3,599,412
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	-366,111	-144,924,328
增加投資性不動產	-1,757,733		-48,710
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	-188,673,442	-209,478,634
<b>籌資活動之現金流量</b>			
短期債務淨增(淨減)	28,348,308		21,976,457
流動金融負債淨增(淨減)	11,092,007	9,705,600	
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		242,387,460
增加非流動金融負債	24,551		
其他負債淨增(淨減)	-14,092,705	151,300	-270,118
增加資本、公積及填補虧損	11,423,566		1,903,320
其他籌資活動之現金流入			
減少長期債務	-168,665,666		-168,615,666
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	-169,164,478	-5,129,442
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	-159,307,578	92,252,011
匯率影響數	7,313,749	7,000,000	
現金及約當現金之淨增(淨減)	180,748,049	123,781,678	-305,836
期初現金及約當現金	2,373,754,027	794,959,042	6,667,918
期末現金及約當現金	2,554,502,076	918,740,720	6,362,082

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、存放銀行同業淨增(淨增)、存放央行淨增(淨增)、流動金融資產淨增(淨增)、押匯貼現及放款淨增(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

財政部主管	交通部主管	金融監督管理委員會主管	項 目
			營業活動之現金流量
23,271,631	15,171,407		繼續營業單位稅前淨利(淨損)
			停業單位稅前淨利(淨損)
23,271,631	15,171,407		稅前淨利(淨損)
-60,880,678	-40,326,249	-250,409	利息股利之調整
-37,609,047	-25,154,842	-250,409	未計利息股利之稅前淨利(淨損)
-77,985,170	349,017,674	29,965,073	調整項目
-115,594,217	323,862,832	29,714,664	未計利息股利之現金流入(流出)
114,991,002	93,461,009	188,011	收取利息
4,152,560	3,476,916		收取股利
-79,685,201	-56,107,790		支付利息
			發放現金股利
-3,758,481	-3,527,102		支付所得稅
-79,894,337	361,165,865	29,902,675	營業活動之淨現金流入(流出)
			投資活動之現金流量
30,759,449	3,510,000		流動金融資產淨減(淨增)
29,298,053			減少投資
	168,357		減少投資子公司
516,827	113,205	8	減少基金及長期應收款
579,795			減少不動產、廠房及設備
			減少投資性不動產
			減少生物資產
-838,401	643,868	-2,661	無形資產及其他資產淨減(淨增)
21,061,852	755,652		收取利息
3,618,444	196		收取股利
			其他投資活動之現金流入
-18,646,436	-310,195,284		增加投資
			增加投資子公司
-202,968			增加基金及長期應收款
-2,625,270	-27,782,068	-5,361	增加不動產、廠房及設備
-1,501,200	-207,823		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
62,020,145	-332,993,897	-8,014	投資活動之淨現金流入(流出)
			籌資活動之現金流量
299,529	6,072,322		短期債務淨增(淨減)
1,487,407		-101,000	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)
5,500,000			增加長期債務
24,551			增加非流動金融負債
65,128		-14,039,015	其他負債淨增(淨減)
	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
-50,000			減少長期債務
-4,303,615			減少非流動金融負債
			減少資本
-3,260,980	-1,096,616		支付利息
-13,469,769	-8,634,387		發放現金股利
	-4,177,559		其他籌資活動之現金流出
29,222,030	1,684,006	-14,140,015	籌資活動之淨現金流入(流出)
313,749			匯率影響數
11,661,587	29,855,974	15,754,646	現金及約當現金之淨增(淨減)
1,259,077,191	292,946,527	20,103,349	期初現金及約當現金
1,270,738,778	322,802,501	35,857,995	期末現金及約當現金