附 屬 單 位 預 算 （營業

項　　目	總　　計	行 政 院 主 管	經 濟 部 主 管
營業活動之現金流量			
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	217,882,432	150,335,747	29,009,953
停業單位稅前淨利（淨損）			
稅前淨利（淨損）	217,882,432	150,335,747	29,009,953
利息股利之調整	-228,904,075	-152,563,207	25,116,468
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-11,021,643	-2,227,460	54,126,421
調整項目	723,034,481	297,253,747	124,349,173
未計利息股利之現金流入（流出）	712,012,838	295,026,287	178,475,594
收取利息	589,618,850	376,797,619	4,181,209
收取股利	9,364,718		1,735,242
支付利息	-334,874,129	-177,013,282	-22,067,856
發放現金股利			
支付所得稅	-7,714,191	8,094	-338,070
營業活動之淨現金流入（流出）	968,408,086	494,818,718	161,986,119
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減（淨增）	33,278,850		-990,599
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）	-58,740,032	-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	-172,077,115	-365,605	-141,298,811
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）	-665,667,293	-188,672,936	-206,037,301
籌資活動之現金流量			
短期債務淨增（淨減）	6,649,395		297,544
流動金融負債淨增（淨減）	11,067,296	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	220,422,500		214,922,500
增加非流動金融負債	24,551		
其他負債淨增（淨減）	-14,092,704	151,300	-270,118
增加資本、公積及填補虧損	11,393,566		1,873,320
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	-226,535,692	-199,220,551	-5,129,442
其他籌資活動之現金流出	-4,244,799		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-129,712,985	-189,363,651	43,078,138
匯率影響數	7,313,749	7,000,000	
現金及約當現金之淨增（淨減）	180,341,557	123,782,131	-973,044
期初現金及約當現金	2,373,926,957	794,959,042	6,757,414
期末現金及約當現金	2,554,268,514	918,741,173	5,784,370

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

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
23,277,552	15,259,180		繼續營業單位稅前淨利（淨損）
			停業單位稅前淨利（淨損）
23,277,552	15,259,180		稅前淨利（淨損）
-60,880,678	-40,326,249	-250,409	利息股利之調整
-37,603,126	-25,067,069	-250,409	未計利息股利之稅前淨利（淨損）
-77,550,230	349,015,718	29,966,073	調整項目
-115,153,356	323,948,649	29,715,664	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
-3,776,147	-3,608,068		支付所得稅
-79,471,142	361,170,716	29,903,675	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
			減少投資子公司
	168,357		減少基金及長期應收款
516,827	113,205	8	減少不動產、廠房及設備
579,795			減少投資性不動產
			減少生物資產
-813,691	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
62,044,855	-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	6,052,322		短期債務淨增（淨減）
1,462,696		-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
65,129		-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
-13,492,620	-8,693,079		發放現金股利
	-4,244,799		其他籌資活動之現金流出
29,174,469	1,538,074	-14,140,015	籌資活動之淨現金流入（流出）
313,749			匯率影響數
12,061,931	29,714,893	15,755,646	現金及約當現金之淨增（淨減）
1,259,186,336	292,919,816	20,104,349	期初現金及約當現金
1,271,248,267	322,634,709	35,859,995	期末現金及約當現金