

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
營業活動之現金流量			
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	220,367,427	18,718,218	18,449,008
停業單位稅前淨利(淨損)			
稅前淨利(淨損)	220,367,427	18,718,218	18,449,008
利息股利之調整	-225,836,120	4,121,754	18,758,159
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-5,468,693	22,839,972	37,207,167
調整項目	846,976,417	22,876,381	109,600,542
未計利息股利之現金流入(流出)	841,507,724	45,716,353	146,807,709
收取利息	618,396,809	252,517	4,221,334
收取股利	10,003,407	2,522,723	19,810
支付利息	-365,409,191	-6,712,812	-14,633,072
發放現金股利			
支付所得稅	-7,294,358	-1,919,014	
營業活動之淨現金流入(流出)	1,097,204,391	39,859,767	136,415,781
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減(淨增)	-40,644,026	-6,119,548	
減少投資	1,233,887,209	820,712	
減少投資子公司			
減少基金及長期應收款	222,788		
減少不動產、廠房及設備	3,514,032	1,901,631	578,741
減少投資性不動產	7,279,269	4,125,808	182,442
減少生物資產			
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-58,722,464	-57,979,108	-218,238
收取利息	21,191,427	285,971	
收取股利	4,149,529		
其他投資活動之現金流入			
增加投資	-1,853,820,275	-1,957,000	
增加投資子公司			
增加基金及長期應收款	-175,956	-537	
增加不動產、廠房及設備	-190,894,148	-32,903,687	-107,646,620
增加投資性不動產	-2,122,128	-120,000	-121,870
增加生物資產	-13,904	-13,904	
其他投資活動之現金流出	-6,660,760		-6,660,760
投資活動之淨現金流入(流出)	-882,809,407	-91,959,662	-113,886,305
籌資活動之現金流量			
短期債務淨增(淨減)	-2,134,639	19,000,000	-26,700,770
流動金融負債淨增(淨減)	9,810,247		
金融債券淨增(淨減)	21,973,260		
央行及同業融資淨增(淨減)	-313,728		
增加長期債務	221,880,334	78,133,590	116,396,744
增加非流動金融負債	4,500,000		
其他負債淨增(淨減)	-6,402,108	-585,881	
增加資本、公積及填補虧損	60,515,883		
其他籌資活動之現金流入	49,000		
減少長期債務	-163,341,887	-30,300,000	-112,203,947
減少非流動金融負債	-27,976		
減少資本			
支付利息	-6,419,483		
發放現金股利	-201,218,151	-12,786,300	
其他籌資活動之現金流出	-5,404,823		
籌資活動之淨現金流入(流出)	-66,534,071	53,461,409	-22,507,973
匯率影響數			
現金及約當現金之淨增(淨減)	155,808,883	1,361,514	21,503
期初現金及約當現金	2,618,746,518	5,402,522	2,252,291
期末現金及約當現金	2,774,555,401	6,764,036	2,273,794

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
-588,811	7,647,208	176,141,804	繼續營業單位稅前淨利(淨損)
			停業單位稅前淨利(淨損)
-588,811	7,647,208	176,141,804	稅前淨利(淨損)
707,026	679,201	-250,102,260	利息股利之調整
118,215	8,326,409	-73,960,456	未計利息股利之稅前淨利(淨損)
8,723,174	5,482,300	700,294,020	調整項目
8,841,389	13,808,709	626,333,564	未計利息股利之現金流入(流出)
2,473	13,444	613,907,041	收取利息
		7,460,874	收取股利
-709,499	-50,403	-343,303,405	支付利息
			發放現金股利
	-1,843,317	-3,532,027	支付所得稅
8,134,363	11,928,433	900,866,047	營業活動之淨現金流入(流出)
			投資活動之現金流量
	5,304,900	-39,829,378	流動金融資產淨減(淨增)
		1,233,066,497	減少投資
			減少投資子公司
	172,788	50,000	減少基金及長期應收款
	247,697	785,963	減少不動產、廠房及設備
31,265		2,939,754	減少投資性不動產
			減少生物資產
-53,625	824,727	-1,296,220	無形資產及其他資產淨減(淨增)
	707,211	20,198,245	收取利息
	1,659	4,147,870	收取股利
			其他投資活動之現金流入
	-451,300	-1,851,411,975	增加投資
			增加投資子公司
		-175,419	增加基金及長期應收款
-18,096,096	-25,969,462	-6,278,283	增加不動產、廠房及設備
	-434,000	-1,446,258	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
-18,118,456	-19,595,780	-639,249,204	投資活動之淨現金流入(流出)
			籌資活動之現金流量
	5,216,816	349,315	短期債務淨增(淨減)
		9,810,247	流動金融負債淨增(淨減)
		21,973,260	金融債券淨增(淨減)
		-313,728	央行及同業融資淨增(淨減)
27,350,000			增加長期債務
		4,500,000	增加非流動金融負債
179,545	215,000	-6,210,772	其他負債淨增(淨減)
3,358,805	9,373,028	47,784,050	增加資本、公積及填補虧損
	49,000		其他籌資活動之現金流入
-20,837,940			減少長期債務
		-27,976	減少非流動金融負債
			減少資本
	-1,349,649	-5,069,834	支付利息
	-1,845,998	-186,585,853	發放現金股利
	-5,404,823		其他籌資活動之現金流出
10,050,410	6,253,374	-113,791,291	籌資活動之淨現金流入(流出)
		7,947,970	匯率影響數
66,317	-1,413,973	155,773,522	現金及約當現金之淨增(淨減)
596,770	6,696,369	2,603,798,566	期初現金及約當現金
663,087	5,282,396	2,759,572,088	期末現金及約當現金