

133 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)	220,367,427	150,354,477	25,957,904
停業單位稅前淨利(淨損)			
稅前淨利(淨損)	220,367,427	150,354,477	25,957,904
利息股利之調整	-225,836,120	-148,127,376	24,430,320
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-5,468,693	2,227,101	50,388,224
調整項目	846,976,417	281,197,018	134,316,855
未計利息股利之現金流入(流出)	841,507,724	283,424,119	184,705,079
收取利息	618,396,809	389,593,586	4,474,824
收取股利	10,003,407		1,994,442
支付利息	-365,409,191	-194,000,072	-22,055,383
發放現金股利			
支付所得稅	-7,294,358	21,802	-302,778
營業活動之淨現金流入(流出)	1,097,204,391	479,039,435	168,816,184
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減(淨增)	-40,644,026		-1,491,879
減少投資	1,233,887,209	1,192,902,774	820,712
減少投資子公司			
減少基金及長期應收款	222,788	50,000	
減少不動產、廠房及設備	3,514,032		2,480,372
減少投資性不動產	7,279,269		4,339,515
減少生物資產			
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-58,722,464	-18,845	-58,234,311
收取利息	21,191,427		
收取股利	4,149,529	463,536	
其他投資活動之現金流入			
增加投資	-1,853,820,275	-1,466,464,964	-1,357,000
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	-461,649	-157,376,828
增加投資性不動產	-2,122,128		-241,870
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	-273,529,148	-217,736,490
籌資活動之現金流量			
短期債務淨增(淨減)	-2,134,639		-7,700,770
流動金融負債淨增(淨減)	9,810,247	11,052,800	
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		221,880,334
增加非流動金融負債	4,500,000		
其他負債淨增(淨減)	-6,402,108	-1,050	-387,094
增加資本、公積及填補虧損	60,515,883		3,358,805
其他籌資活動之現金流入	49,000		
減少長期債務	-163,341,887		-163,341,887
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	-180,041,126	-4,734,869
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	-168,989,376	49,074,519
匯率影響數	7,947,970	7,800,000	
現金及約當現金之淨增(淨減)	155,808,883	44,320,911	154,213
期初現金及約當現金	2,618,746,518	1,036,604,362	5,990,238
期末現金及約當現金	2,774,555,401	1,080,925,273	6,144,451

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
26,107,734	17,947,312		繼續營業單位稅前淨利(淨損)
			停業單位稅前淨利(淨損)
26,107,734	17,947,312		稅前淨利(淨損)
-61,101,896	-40,518,444	-518,724	利息股利之調整
-34,994,162	-22,571,132	-518,724	未計利息股利之稅前淨利(淨損)
-26,090,696	449,770,676	7,782,564	調整項目
-61,084,858	427,199,544	7,263,840	未計利息股利之現金流入(流出)
115,320,764	108,605,074	402,561	收取利息
4,525,315	3,483,650		收取股利
-78,425,698	-70,928,038		支付利息
			發放現金股利
-3,487,629	-3,525,753		支付所得稅
-23,152,106	464,834,477	7,666,401	營業活動之淨現金流入(流出)
			投資活動之現金流量
-44,491,225	5,304,900	34,178	流動金融資產淨減(淨增)
25,028,986	15,134,737		減少投資
	172,788		減少投資子公司
785,933	247,697	30	減少基金及長期應收款
2,939,754			減少不動產、廠房及設備
			減少投資性不動產
			減少生物資產
-873,130	406,212	-2,390	無形資產及其他資產淨減(淨增)
20,484,216	707,211		收取利息
3,684,334	1,659		收取股利
			其他投資活動之現金流入
-27,948,848	-358,049,463		增加投資
			增加投資子公司
-175,419			增加基金及長期應收款
-2,663,508	-30,384,957	-7,206	增加不動產、廠房及設備
-1,446,258	-434,000		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
-24,675,165	-366,893,216	24,612	投資活動之淨現金流入(流出)
			籌資活動之現金流量
349,315	5,216,816		短期債務淨增(淨減)
-1,242,553			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)
			增加長期債務
4,500,000			增加非流動金融負債
122,946	215,000	-6,351,910	其他負債淨增(淨減)
47,784,050	9,373,028		增加資本、公積及填補虧損
	49,000		其他籌資活動之現金流入
			減少長期債務
-27,976			減少非流動金融負債
			減少資本
-5,069,834	-1,349,649		支付利息
-8,230,109	-8,212,047		發放現金股利
	-5,404,823		其他籌資活動之現金流出
59,845,371	-112,675	-6,351,910	籌資活動之淨現金流入(流出)
147,970			匯率影響數
12,166,070	97,828,586	1,339,103	現金及約當現金之淨增(淨減)
1,317,503,311	221,524,139	37,124,468	期初現金及約當現金
1,329,669,381	319,352,725	38,463,571	期末現金及約當現金