

附屬單位預算（營業部分）現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	224,306,834	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	224,306,834	
利息股利之調整	-228,289,220	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-3,982,386	
調整項目	842,784,924	
未計利息股利之現金流入（流出）	838,802,538	
收取利息	618,396,809	
收取股利	10,003,407	
支付利息	-363,607,807	
發放現金股利		
支付所得稅	-7,294,929	
營業活動之淨現金流入（流出）		1,096,300,018
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	-10,854,246	
減少投資	1,233,887,209	
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	
減少投資性不動產	7,279,269	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-58,722,464	
收取利息	21,191,427	
收取股利	4,149,529	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-1,852,463,275	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款	-175,956	
增加不動產、廠房及設備	-175,918,133	
增加投資性不動產	-2,102,128	
增加生物資產	-13,904	
其他投資活動之現金流出	-6,660,760	
投資活動之淨現金流入（流出）		-836,666,612
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	-3,665,225	
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	209,603,826	
增加非流動金融負債	4,500,000	
其他負債淨增（淨減）	-6,402,108	
增加資本、公積及填補虧損	29,931,833	
其他籌資活動之現金流入	49,000	
減少長期債務	-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	-201,232,553	
其他籌資活動之現金流出	-5,475,742	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-111,010,536
匯率影響數		7,947,970
現金及約當現金之淨增（淨減）		156,570,840
期初現金及約當現金		2,618,746,518
期末現金及約當現金		2,775,317,358

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)。