

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)	224,306,834	19,402,382	21,327,271
停業單位稅前淨利(淨損)			
稅前淨利(淨損)	224,306,834	19,402,382	21,327,271
利息股利之調整	-228,289,220	3,728,654	16,758,159
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-3,982,386	23,131,036	38,085,430
調整項目	842,784,924	22,831,313	106,492,781
未計利息股利之現金流入(流出)	838,802,538	45,962,349	144,578,211
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	-363,607,807	-6,319,712	-13,284,788
發放現金股利			
支付所得稅	-7,294,929	-1,919,381	
營業活動之淨現金流入(流出)	1,096,300,018	40,498,496	135,534,567
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減(淨增)	-10,854,246	-6,313,818	
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	-1,852,463,275	-600,000	
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	-175,918,133	-32,403,687	-95,566,620
增加投資性不動產	-2,102,128	-100,000	-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)	-836,666,612	-90,276,932	-101,806,305
籌資活動之現金流量			
短期債務淨增(淨減)	-3,665,225	16,800,000	-26,019,556
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	78,133,590	104,516,744
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	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	-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	-201,232,553	-12,788,095	
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	51,259,614	-33,706,759
匯率影響數			
現金及約當現金之淨增(淨減)	156,570,840	1,481,178	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	2,775,317,358	6,883,700	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
-387,484	7,809,486	176,155,179	繼續營業單位稅前淨利(淨損)
			停業單位稅前淨利(淨損)
-387,484	7,809,486	176,155,179	稅前淨利(淨損)
657,026	669,201	-250,102,260	利息股利之調整
269,542	8,478,687	-73,947,081	未計利息股利之稅前淨利(淨損)
8,713,174	4,468,759	700,278,897	調整項目
8,982,716	12,947,446	626,331,816	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
-659,499	-40,403	-343,303,405	支付利息
			發放現金股利
	-1,843,317	-3,532,231	支付所得稅
8,325,690	11,077,170	900,864,095	營業活動之淨現金流入(流出)
			投資活動之現金流量
	5,304,900	-9,845,328	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
-17,696,096	-24,033,947	-6,217,783	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
-17,718,456	-17,660,265	-609,204,654	投資活動之淨現金流入(流出)
			籌資活動之現金流量
	5,205,016	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)
26,953,492			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	8,773,028	17,800,000	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
	-1,851,222	-186,593,236	發放現金股利
	-5,475,742		其他籌資活動之現金流出
9,653,902	5,565,431	-143,782,724	籌資活動之淨現金流入(流出)
		7,947,970	匯率影響數
261,136	-1,017,664	155,824,687	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
857,906	5,678,705	2,759,623,253	期末現金及約當現金