

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)	224,306,834	150,355,477	29,671,419
停業單位稅前淨利(淨損)			
稅前淨利(淨損)	224,306,834	150,355,477	29,671,419
利息股利之調整	-228,289,220	-148,127,376	21,987,220
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-3,982,386	2,228,101	51,658,639
調整項目	842,784,924	281,197,118	131,154,026
未計利息股利之現金流入(流出)	838,802,538	283,425,219	182,812,665
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	-363,607,807	-194,000,072	-20,263,999
發放現金股利			
支付所得稅	-7,294,929	21,802	-302,778
營業活動之淨現金流入(流出)	1,096,300,018	479,040,535	168,715,154
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減(淨增)	-10,854,246		-1,686,149
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	-1,852,463,275	-1,466,464,964	
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	-461,649	-144,396,828
增加投資性不動產	-2,102,128		-221,870
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	-273,529,148	-203,573,760
籌資活動之現金流量			
短期債務淨增(淨減)	-3,665,225		-9,219,556
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	209,603,826		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	-1,050	-387,094
增加資本、公積及填補虧損	29,931,833		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	-201,232,553	-180,041,726	-4,734,869
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	-168,989,976	35,279,225
匯率影響數	7,947,970	7,800,000	
現金及約當現金之淨增(淨減)	156,570,840	44,321,411	420,619
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	2,775,317,358	1,080,925,773	6,410,857

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
26,159,623	18,120,315		繼續營業單位稅前淨利(淨損)
			停業單位稅前淨利(淨損)
26,159,623	18,120,315		稅前淨利(淨損)
-61,101,896	-40,528,444	-518,724	利息股利之調整
-34,942,273	-22,408,129	-518,724	未計利息股利之稅前淨利(淨損)
-26,090,790	448,736,506	7,788,064	調整項目
-61,033,063	426,328,377	7,269,340	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	-70,918,038		支付利息
			發放現金股利
-3,488,200	-3,525,753		支付所得稅
-23,100,882	463,973,310	7,671,901	營業活動之淨現金流入(流出)
			投資活動之現金流量
-14,507,175	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	-28,388,942	-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
5,308,885	-364,897,201	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	5,205,016		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)
17,800,000	8,773,028		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
-8,232,010	-8,223,948		發放現金股利
	-5,475,742		其他籌資活動之現金流出
29,859,420	-807,295	-6,351,910	籌資活動之淨現金流入(流出)
147,970			匯率影響數
12,215,393	98,268,814	1,344,603	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
1,329,718,704	319,792,953	38,469,071	期末現金及約當現金