

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）	223,744,237	18,615,029	19,804,714
停業單位稅前淨利（淨損）			
稅前淨利（淨損）	223,744,237	18,615,029	19,804,714
利息股利之調整	-228,027,700	3,621,772	16,038,990
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-4,283,463	22,236,801	35,843,704
調整項目	614,938,849	27,300,784	106,995,536
未計利息股利之現金流入（流出）	610,655,386	49,537,585	142,839,240
收取利息	874,075,316	314,308	162,384
收取股利	8,852,166	1,554,275	20,305
支付利息	-351,980,917	-5,046,081	-11,961,204
發放現金股利			
支付所得稅	-7,808,545	-1,938,234	
營業活動之淨現金流入（流出）	1,133,793,406	44,421,853	131,060,725
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減（淨增）	11,433,166	-432,169	
減少投資	903,164,341	2,131,430	
減少投資子公司			
減少基金及長期應收款	223,575		922
減少不動產、廠房及設備	2,343,404	65,797	549,216
減少投資性不動產	4,904,933	3,478,459	104,998
減少生物資產	51,086	51,086	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-63,011,491	-62,256,026	-265,205
收取利息	19,415,396	148,263	
收取股利	4,693,942		
其他投資活動之現金流入			
增加投資	-1,537,020,048	-150,000	
增加投資子公司			
增加基金及長期應收款	-168,726		
增加不動產、廠房及設備	-188,626,601	-27,194,289	-100,385,446
增加投資性不動產	-647,910	-12,500	-382,310
增加生物資產			
其他投資活動之現金流出	-6,243,791		-6,243,791
投資活動之淨現金流入（流出）	-849,488,724	-84,169,949	-106,621,616
籌資活動之現金流量			
短期債務淨增（淨減）	34,115,301	28,126,200	-1,781,844
流動金融負債淨增（淨減）	-61,444,736		
金融債券淨增（淨減）	21,973,260		
央行及同業融資淨增（淨減）	-143,227		
增加長期債務	186,146,720	56,589,600	95,995,320
增加非流動金融負債	511,461		
其他負債淨增（淨減）	-10,026,630	-11,667	
增加資本、公積及填補虧損	20,396,082		
其他籌資活動之現金流入			
減少長期債務	-173,350,041	-29,990,000	-118,637,741
減少非流動金融負債	-3,702,499		
減少資本			
支付利息	-4,364,016		
發放現金股利	-201,418,215	-12,765,454	
其他籌資活動之現金流出	-5,628,202		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-196,934,742	41,948,679	-24,424,265
匯率影響數	8,649,239		
現金及約當現金之淨增（淨減）	96,019,179	2,200,583	14,844
期初現金及約當現金	3,069,274,351	11,815,203	2,001,789
期末現金及約當現金	3,165,293,530	14,015,786	2,016,633

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
-937,960	9,336,138	176,926,316	繼續營業單位稅前淨利(淨損)
			停業單位稅前淨利(淨損)
-937,960	9,336,138	176,926,316	稅前淨利(淨損)
690,701	469,709	-248,848,872	利息股利之調整
-247,259	9,805,847	-71,922,556	未計利息股利之稅前淨利(淨損)
8,908,649	5,384,136	466,349,744	調整項目
8,661,390	15,189,983	394,427,188	未計利息股利之現金流入(流出)
2,179	3,429	873,593,016	收取利息
		7,277,586	收取股利
-692,880	-45,360	-334,235,392	支付利息
			發放現金股利
	-2,142,228	-3,728,083	支付所得稅
7,970,689	13,005,824	937,334,315	營業活動之淨現金流入(流出)
			投資活動之現金流量
	5,800,000	6,065,335	流動金融資產淨減(淨增)
		901,032,911	減少投資
			減少投資子公司
	172,653	50,000	減少基金及長期應收款
	134,226	1,594,165	減少不動產、廠房及設備
16,409		1,305,067	減少投資性不動產
			減少生物資產
-33,912	922,852	-1,379,200	無形資產及其他資產淨減(淨增)
	689,012	18,578,121	收取利息
	160	4,693,782	收取股利
			其他投資活動之現金流入
	-412,900	-1,536,457,148	增加投資
			增加投資子公司
		-168,726	增加基金及長期應收款
-19,571,260	-31,377,546	-10,098,060	增加不動產、廠房及設備
	-250,500	-2,600	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
-19,588,763	-24,322,043	-614,786,353	投資活動之淨現金流入(流出)
			籌資活動之現金流量
	7,381,494	389,451	短期債務淨增(淨減)
		-61,444,736	流動金融負債淨增(淨減)
		21,973,260	金融債券淨增(淨減)
		-143,227	央行及同業融資淨增(淨減)
33,561,800			增加長期債務
		511,461	增加非流動金融負債
249,423	62,960	-10,327,346	其他負債淨增(淨減)
2,590,762	12,805,320	5,000,000	增加資本、公積及填補虧損
			其他籌資活動之現金流入
-24,722,300			減少長期債務
		-3,702,499	減少非流動金融負債
			減少資本
	-1,116,950	-3,247,066	支付利息
	-1,869,168	-186,783,593	發放現金股利
	-5,628,202		其他籌資活動之現金流出
11,679,685	11,635,454	-237,774,295	籌資活動之淨現金流入(流出)
		8,649,239	匯率影響數
61,611	319,235	93,422,906	現金及約當現金之淨增(淨減)
589,512	5,509,028	3,049,358,819	期初現金及約當現金
651,123	5,828,263	3,142,781,725	期末現金及約當現金