

# 1 3 3 附 屬 單 位 預 算 （ 營 業 ）

項 目	總 計	行 政 院 主 管	經 濟 部 主 管
<b>營業活動之現金流量</b>			
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	223,744,237	150,362,960	26,860,436
停業單位稅前淨利（淨損）			
稅前淨利（淨損）	223,744,237	150,362,960	26,860,436
利息股利之調整	-228,027,700	-144,183,215	20,944,338
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-4,283,463	6,179,745	47,804,774
調整項目	614,938,849	75,985,565	142,031,379
未計利息股利之現金流入（流出）	610,655,386	82,165,310	189,836,153
收取利息	874,075,316	653,561,575	470,171
收取股利	8,852,166		1,087,605
支付利息	-351,980,917	-194,403,001	-17,700,165
發放現金股利			
支付所得稅	-7,808,545	17,603	-305,892
營業活動之淨現金流入（流出）	1,133,793,406	541,341,487	173,387,872
<b>投資活動之現金流量</b>			
流動金融資產淨減（淨增）	11,433,166		-623,169
減少投資	903,164,341	843,468,448	331,430
減少投資子公司			
減少基金及長期應收款	223,575	50,000	922
減少不動產、廠房及設備	2,343,404		615,013
減少投資性不動產	4,904,933		3,599,866
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	-17,071	-62,539,723
收取利息	19,415,396		
收取股利	4,693,942	424,908	
其他投資活動之現金流入			
增加投資	-1,537,020,048	-1,134,347,829	
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	-234,657	-145,425,353
增加投資性不動產	-647,910		-394,810
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	-290,656,201	-210,628,529
<b>籌資活動之現金流量</b>			
短期債務淨增（淨減）	34,115,301		26,344,356
流動金融負債淨增（淨減）	-61,444,736	-61,500,000	
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		186,146,720
增加非流動金融負債	511,461		
其他負債淨增（淨減）	-10,026,630	252,000	242,222
增加資本、公積及填補虧損	20,396,082		2,590,762
其他籌資活動之現金流入			
減少長期債務	-173,350,041		-173,350,041
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	-180,058,913	-4,734,869
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	-241,306,913	37,239,150
匯率影響數	8,649,239	9,000,000	
現金及約當現金之淨增（淨減）	96,019,179	18,378,373	-1,507
期初現金及約當現金	3,069,274,351	1,162,010,133	9,459,660
期末現金及約當現金	3,165,293,530	1,180,388,506	9,458,153

# 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
26,638,122	19,882,719		繼續營業單位稅前淨利(淨損)
			停業單位稅前淨利(淨損)
26,638,122	19,882,719		稅前淨利(淨損)
-62,597,494	-41,579,654	-611,675	利息股利之調整
-35,959,372	-21,696,935	-611,675	未計利息股利之稅前淨利(淨損)
-32,389,234	422,022,982	7,288,157	調整項目
-68,348,606	400,326,047	6,676,482	未計利息股利之現金流入(流出)
112,011,649	107,458,239	573,682	收取利息
4,620,691	3,143,870		收取股利
-71,283,074	-68,594,677		支付利息
			發放現金股利
-3,627,010	-3,893,246		支付所得稅
-26,626,350	438,440,233	7,250,164	營業活動之淨現金流入(流出)
			投資活動之現金流量
5,356,335	5,800,000	900,000	流動金融資產淨減(淨增)
37,711,915	21,652,548		減少投資
	172,653		減少投資子公司
1,594,163	134,226	2	減少基金及長期應收款
1,305,067			減少不動產、廠房及設備
			減少投資性不動產
-906,152	453,419	-1,964	減少生物資產
18,726,384	689,012		無形資產及其他資產淨減(淨增)
4,268,874	160		收取利息
			收取股利
-38,877,637	-363,794,582		其他投資活動之現金流入
			增加投資
			增加投資子公司
-168,726			增加基金及長期應收款
-3,002,827	-39,959,224	-4,540	增加不動產、廠房及設備
-2,600	-250,500		增加投資性不動產
			增加生物資產
26,004,796	-375,102,288	893,498	其他投資活動之現金流出
			投資活動之淨現金流入(流出)
			籌資活動之現金流量
389,451	7,381,494		短期債務淨增(淨減)
55,264			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)
			增加長期債務
511,461			增加非流動金融負債
166,323	62,960	-10,750,135	其他負債淨增(淨減)
5,000,000	12,805,320		增加資本、公積及填補虧損
			其他籌資活動之現金流入
			減少長期債務
-3,702,499			減少非流動金融負債
			減少資本
-3,247,066	-1,116,950		支付利息
-8,229,119	-8,395,314		發放現金股利
	-5,628,202		其他籌資活動之現金流出
12,773,848	5,109,308	-10,750,135	籌資活動之淨現金流入(流出)
-350,761			匯率影響數
11,801,533	68,447,253	-2,606,473	現金及約當現金之淨增(淨減)
1,588,185,350	271,341,821	38,277,387	期初現金及約當現金
1,599,986,883	339,789,074	35,670,914	期末現金及約當現金