

# 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	數
<b>營業活動之現金流量</b>		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	231,568,887	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	231,568,887	
利息股利之調整	-228,529,696	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	3,039,191	
調整項目	611,640,933	
未計利息股利之現金流入（流出）	614,680,124	
收取利息	874,213,380	
收取股利	8,852,166	
支付利息	-351,641,435	
發放現金股利		
支付所得稅	-7,894,296	
營業活動之淨現金流入（流出）	1,138,209,939	
<b>投資活動之現金流量</b>		
流動金融資產淨減（淨增）	11,205,673	
減少投資	903,164,341	
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款	223,575	
減少不動產、廠房及設備	2,343,404	
減少投資性不動產	4,904,933	
減少生物資產	51,086	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-63,008,595	
收取利息	19,415,396	
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	
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	-168,985,053	
增加投資性不動產	-647,910	
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出	-6,243,791	
投資活動之淨現金流入（流出）	-830,071,773	
<b>籌資活動之現金流量</b>		
短期債務淨增（淨減）	27,283,055	
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	172,425,788	
增加非流動金融負債	511,461	
其他負債淨增（淨減）	-10,026,630	
增加資本、公積及填補虧損	18,078,894	
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務	-173,350,041	
減少非流動金融負債	-3,702,499	
減少資本		
支付利息	-4,354,016	
發放現金股利	-201,744,855	
其他籌資活動之現金流出	-6,127,003	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-220,620,549	
匯率影響數	8,649,239	
現金及約當現金之淨增（淨減）	96,166,856	
期初現金及約當現金	3,070,968,329	
期末現金及約當現金	3,167,135,185	

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)。