

## 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)   | 231,568,887    | 150,365,420    | 32,676,170   |
| 停業單位稅前淨利(淨損)     |                |                |              |
| 稅前淨利(淨損)         | 231,568,887    | 150,365,420    | 32,676,170   |
| 利息股利之調整          | -228,529,696   | -144,183,215   | 20,790,406   |
| 未計利息股利之稅前淨利(淨損)  | 3,039,191      | 6,182,205      | 53,466,576   |
| 調整項目             | 611,640,933    | 75,985,489     | 140,443,462  |
| 未計利息股利之現金流入(流出)  | 614,680,124    | 82,167,694     | 193,910,038  |
| 收取利息             | 874,213,380    | 653,561,575    | 470,171      |
| 收取股利             | 8,852,166      |                | 1,087,605    |
| 支付利息             | -351,641,435   | -194,403,001   | -17,560,683  |
| 發放現金股利           |                |                |              |
| 支付所得稅            | -7,894,296     | 17,603         | -305,892     |
| 營業活動之淨現金流入(流出)   | 1,138,209,939  | 541,343,871    | 177,601,239  |
| <b>投資活動之現金流量</b> |                |                |              |
| 流動金融資產淨減(淨增)     | 11,205,673     |                | -719,169     |
| 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)  | -63,008,595    | -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      | -168,985,053   | -234,657       | -128,509,061 |
| 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)   | -830,071,773   | -290,656,201   | -193,808,237 |
| <b>籌資活動之現金流量</b> |                |                |              |
| 短期債務淨增(淨減)       | 27,283,055     |                | 19,643,556   |
| 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           | 172,425,788    |                | 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    | 252,000        | 242,222      |
| 增加資本、公積及填補虧損     | 18,078,894     |                | 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             | -4,354,016     |                |              |
| 發放現金股利           | -201,744,855   | -180,060,587   | -4,734,869   |
| 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   | -241,308,587   | 16,817,418   |
| 匯率影響數            | 8,649,239      | 9,000,000      |              |
| 現金及約當現金之淨增(淨減)   | 96,166,856     | 18,379,083     | 610,420      |
| 期初現金及約當現金        | 3,070,968,329  | 1,162,010,633  | 9,654,479    |
| 期末現金及約當現金        | 3,167,135,185  | 1,180,389,716  | 10,264,899   |

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       |
| 27,176,383    | 21,350,914   |             | 繼續營業單位稅前淨利(淨損)  |
|               |              |             | 停業單位稅前淨利(淨損)    |
| 27,176,383    | 21,350,914   |             | 稅前淨利(淨損)        |
| -62,728,987   | -41,796,225  | -611,675    | 利息股利之調整         |
| -35,552,604   | -20,445,311  | -611,675    | 未計利息股利之稅前淨利(淨損) |
| -32,395,214   | 420,317,034  | 7,290,162   | 調整項目            |
| -67,947,818   | 399,871,723  | 6,678,487   | 未計利息股利之現金流入(流出) |
| 112,143,142   | 107,464,810  | 573,682     | 收取利息            |
| 4,620,691     | 3,143,870    |             | 收取股利            |
| -71,283,074   | -68,394,677  |             | 支付利息            |
|               |              |             | 發放現金股利          |
| -3,682,988    | -3,923,019   |             | 支付所得稅           |
| -26,150,047   | 438,162,707  | 7,252,169   | 營業活動之淨現金流入(流出)  |
|               |              |             | 投資活動之現金流量       |
| 5,224,842     | 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        |
|               |              |             | 減少生物資產          |
| -906,152      | 456,315      | -1,964      | 無形資產及其他資產淨減(淨增) |
| 18,726,384    | 689,012      |             | 收取利息            |
| 4,268,874     | 160          |             | 收取股利            |
|               |              |             | 其他投資活動之現金流入     |
| -38,877,637   | -363,794,582 |             | 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    | -37,233,968  | -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          |
|               |              |             | 其他投資活動之現金流出     |
| 25,873,303    | -372,374,136 | 893,498     | 投資活動之淨現金流入(流出)  |
|               |              |             | 籌資活動之現金流量       |
| 389,451       | 7,250,048    |             | 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     | 10,488,132   |             | 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    | -1,106,950   |             | 支付利息            |
| -8,272,157    | -8,677,242   |             | 發放現金股利          |
|               | -6,127,003   |             | 其他籌資活動之現金流出     |
| 12,730,810    | 1,889,945    | -10,750,135 | 籌資活動之淨現金流入(流出)  |
| -350,761      |              |             | 匯率影響數           |
| 12,103,305    | 67,678,516   | -2,604,468  | 現金及約當現金之淨增(淨減)  |
| 1,588,234,557 | 272,785,773  | 38,282,887  | 期初現金及約當現金       |
| 1,600,337,862 | 340,464,289  | 35,678,419  | 期末現金及約當現金       |