131 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	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	219,218,390	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	219,218,390	
利息股利之調整	-233,903,748	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-14,685,358	
調整項目	366,321,958	
未計利息股利之現金流入（流出）	351,636,600	
收取利息	593,547,657	
收取股利	11,041,199	
支付利息	-338,301,957	
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-8,360,149	
營業活動之淨現金流入（流出）		609,563,350
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	-21,098,642	
減少投資	1,218,874,270	
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款	235,443	
減少不動產、廠房及設備	976,996	
減少投資性不動產	4,321,352	
減少生物資產	28,419	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-55,054,099	
收取利息	23,718,030	
收取股利	4,228,745	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-1,470,291,223	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款	-133,710	
增加不動產、廠房及設備	-186,548,578	
增加投資性不動產	-1,732,597	
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出	-3,833,635	
投資活動之淨現金流入（流出）		-486,309,229
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	-15,422,864	
流動金融負債淨增（淨減）	7,172,096	
金融債券淨增（淨減）	22,683,880	
央行及同業融資淨增（淨減）	-97,202	
增加長期債務	256,007,646	
增加非流動金融負債	700,489	
其他負債淨增（淨減）	-9,041,998	
增加資本、公積及填補虧損	11,122,683	
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務	-185,935,974	
減少非流動金融負債	-971	
減少資本		
支付利息	-4,578,877	
發放現金股利	-199,090,184	
其他籌資活動之現金流出	-6,290,208	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-122,771,484
匯率影響數		9,798,055
現金及約當現金之淨增（淨減）		10,280,692
期初現金及約當現金		2,903,923,890
期末現金及約當現金		2,914,204,582

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)。