133附 屬 單 位 預 算 （營業

項　　目	總　　計	行 政 院 主 管	經 濟 部 主 管
營業活動之現金流量			
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	219,218,390	150,384,447	23,008,573
停業單位稅前淨利（淨損）			
稅前淨利（淨損）	219,218,390	150,384,447	23,008,573
利息股利之調整	-233,903,748	-144,144,137	21,324,054
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-14,685,358	6,240,310	44,332,627
調整項目	366,321,958	129,397,635	137,974,315
未計利息股利之現金流入（流出）	351,636,600	135,637,945	182,306,942
收取利息	593,547,657	383,478,312	609,935
收取股利	11,041,199		919,649
支付利息	-338,301,957	-191,545,595	-17,198,319
發放現金股利			
退還（支付）所得稅	-8,360,149	-11,185	-292,775
營業活動之淨現金流入（流出）	609,563,350	327,559,477	166,345,432
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減（淨增）	-21,098,642		-2,794,216
減少投資	1,218,874,270	1,210,394,095	3,227,534
減少投資子公司			
減少基金及長期應收款	235,443	30,000	9,991
減少不動產、廠房及設備	976,996		368,610
減少投資性不動產	4,321,352		4,036,349
減少生物資產	28,419		28,419
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-55,054,099	-24,608	-54,463,607
收取利息	23,718,030		
收取股利	4,228,745	463,536	
其他投資活動之現金流入			
增加投資	-1,470,291,223	-1,369,658,056	
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	-370,433	-150,879,743
增加投資性不動產	-1,732,597		-731,986
增加生物資產			
其他投資活動之現金流出	-3,833,635		-3,833,635
投資活動之淨現金流入（流出）	-486,309,229	-159,165,466	-205,032,284
籌資活動之現金流量			
短期債務淨增（淨減）	-15,422,864		-18,271,019
流動金融負債淨增（淨減）	7,172,096	7,150,000	
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		242,707,646
增加非流動金融負債	700,489		
其他負債淨增（淨減）	-9,041,998	950	517,825
增加資本、公積及填補虧損	11,122,683		3,096,329
其他籌資活動之現金流入			
減少長期債務	-185,935,974		-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	-180,064,605	-3,551,152
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	-172,913,655	38,563,655
匯率影響數	9,798,055	10,100,000	
現金及約當現金之淨增（淨減）	10,280,692	5,580,356	-123,197
期初現金及約當現金	2,903,923,890	969,502,499	11,926,738
期末現金及約當現金	2,914,204,582	975,082,855	11,803,541

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
24,316,632	21,508,738		繼續營業單位稅前淨利（淨損）
			停業單位稅前淨利（淨損）
24,316,632	21,508,738		稅前淨利（淨損）
-68,801,161	-41,597,896	-684,608	利息股利之調整
-44,484,529	-20,089,158	-684,608	未計利息股利之稅前淨利（淨損）
20,462,253	72,830,736	5,657,019	調整項目
-24,022,276	52,741,578	4,972,411	未計利息股利之現金流入（流出）
102,204,650	106,598,836	655,924	收取利息
6,671,993	3,449,557		收取股利
-61,302,220	-68,255,823		支付利息
			發放現金股利
-4,035,343	-4,013,553	-7,293	退還（支付）所得稅
19,516,804	90,520,595	5,621,042	營業活動之淨現金流入（流出）
			投資活動之現金流量
-17,775,157	890,000	-1,419,269	流動金融資產淨減（淨增）
5,252,641			減少投資
			減少投資子公司
	195,452		減少基金及長期應收款
197,696	410,680	10	減少不動產、廠房及設備
285,003			減少投資性不動產
			減少生物資產
-1,071,271	507,461	-2,074	無形資產及其他資產淨減（淨增）
23,051,772	666,258		收取利息
3,764,191	1,018		收取股利
			其他投資活動之現金流入
-48,713,258	-51,919,909		增加投資
			增加投資子公司
-133,710			增加基金及長期應收款
-3,366,163	-31,926,117	-6,122	增加不動產、廠房及設備
-975,611	-25,000		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
-39,483,867	-81,200,157	-1,427,455	投資活動之淨現金流入（流出）
			籌資活動之現金流量
-193,528	3,041,683		短期債務淨增（淨減）
22,096			流動金融負債淨增（淨減）
22,683,880			金融債券淨增（淨減）
-97,202			央行及同業融資淨增（淨減）
10,000,000	3,300,000		增加長期債務
700,489			增加非流動金融負債
85,625		-9,646,398	其他負債淨增（淨減）
1,800,000	6,226,354		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
-971			減少非流動金融負債
			減少資本
-3,716,927	-861,950		支付利息
-6,494,160	-8,980,267		發放現金股利
	-6,290,208		其他籌資活動之現金流出
24,789,302	-3,564,388	-9,646,398	籌資活動之淨現金流入（流出）
-301,945			匯率影響數
4,520,294	5,756,050	-5,452,811	現金及約當現金之淨增（淨減）
1,660,652,236	218,694,735	43,147,682	期初現金及約當現金
1,665,172,530	224,450,785	37,694,871	期末現金及約當現金