

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）	219,362,962	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	219,362,962	
利息股利之調整	-320,377,278	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-101,014,316	
調整項目	892,007,852	
未計利息股利之現金流入（流出）	790,993,536	
收取利息	597,254,424	
收取股利	13,696,539	
支付利息	-293,175,802	
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-8,766,922	
營業活動之淨現金流入（流出）		1,100,001,775
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	-22,126,670	
減少投資	1,010,074,630	
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款	2,018,961	
減少不動產、廠房及設備	1,180,517	
減少投資性不動產	4,743,863	
減少生物資產	25,553	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-40,909,538	
收取利息	28,451,590	
收取股利	4,588,313	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-1,600,479,476	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款	-130,884	
增加不動產、廠房及設備	-220,978,915	
增加投資性不動產	-1,335,597	
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出	-20,223,000	
投資活動之淨現金流入（流出）		-855,100,653
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	15,931,638	
流動金融負債淨增（淨減）	-95,168,686	
金融債券淨增（淨減）	4,981,380	
央行及同業融資淨增（淨減）	690,157	
增加長期債務	204,545,649	
增加非流動金融負債	1,808,649	
其他負債淨增（淨減）	-7,499,150	
增加資本、公積及填補虧損	21,823,284	
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務	-167,873,982	
減少非流動金融負債	-727	
減少資本		
支付利息	-3,564,348	
發放現金股利	-198,718,030	
其他籌資活動之現金流出	-6,281,651	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-229,325,817
匯率影響數		12,479,109
現金及約當現金之淨增（淨減）		28,054,414
期初現金及約當現金		3,227,913,577
期末現金及約當現金		3,255,967,991

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)。