

1 3 2 附 屬 單 位 預 算 (營 業)

項 目	總 計	製 造 業	電 力 及 燃 氣 供 應 業
營業活動之現金流量			
繼續營業單位稅前淨利 (淨損)	219,362,962	26,768,667	2,219,569
停業單位稅前淨利 (淨損)			
稅前淨利 (淨損)	219,362,962	26,768,667	2,219,569
利息股利之調整	-320,377,278	2,543,650	17,243,866
未計利息股利之稅前淨利 (淨損)	-101,014,316	29,312,317	19,463,435
調整項目	892,007,852	45,495,616	110,338,838
未計利息股利之現金流入 (流出)	790,993,536	74,807,933	129,802,273
收取利息	597,254,424	437,211	160,748
收取股利	13,696,539	1,344,963	29,866
支付利息	-293,175,802	-4,055,530	-12,411,243
發放現金股利			
退還 (支付) 所得稅	-8,766,922	-1,352,281	
營業活動之淨現金流入 (流出)	1,100,001,775	71,182,296	117,581,644
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減 (淨增)	-22,126,670	-4,074,837	
減少投資	1,010,074,630	3,543,637	
減少投資子公司			
減少基金及長期應收款	2,018,961	5,010	922
減少不動產、廠房及設備	1,180,517	391,701	377,412
減少投資性不動產	4,743,863	4,080,816	49,176
減少生物資產	25,553	25,553	
無形資產及其他資產淨減 (淨增)	-40,909,538	-41,627,906	-309,296
收取利息	28,451,590	125,920	
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	-6,073,484	
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	-24,598,906	-130,142,810
增加投資性不動產	-1,335,597	-924	-239,073
增加生物資產			
其他投資活動之現金流出	-20,223,000		-20,223,000
投資活動之淨現金流入 (流出)	-855,100,653	-68,203,420	-150,486,669
籌資活動之現金流量			
短期債務淨增 (淨減)	15,931,638	21,408,000	-9,383,000
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	30,467,329	150,289,542
增加非流動金融負債	1,808,649		
其他負債淨增 (淨減)	-7,499,150	480,234	
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	-42,843,115	-108,002,506
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	-9,730,926	
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	-218,478	32,904,036
匯率影響數	12,479,109		
現金及約當現金之淨增 (淨減)	28,054,414	2,760,398	-989
期初現金及約當現金	3,227,913,577	15,698,202	3,097,534
期末現金及約當現金	3,255,967,991	18,458,600	3,096,545

部分) 現金流量綜計表 (依業別分列)

單位：新臺幣千元

用水供應及污染整治業	運輸及倉儲業	金融及保險業	項 目
			營業活動之現金流量
-85,086	12,110,745	178,349,067	繼續營業單位稅前淨利(淨損)
			停業單位稅前淨利(淨損)
-85,086	12,110,745	178,349,067	稅前淨利(淨損)
702,696	264,882	-341,132,372	利息股利之調整
617,610	12,375,627	-162,783,305	未計利息股利之稅前淨利(淨損)
9,170,469	5,162,827	721,840,102	調整項目
9,788,079	17,538,454	559,056,797	未計利息股利之現金流入(流出)
1,450	800	596,654,215	收取利息
	2,625	12,319,085	收取股利
-704,146	-133,006	-275,871,877	支付利息
			發放現金股利
	-2,760,868	-4,653,773	退還(支付)所得稅
9,085,383	14,648,005	887,504,447	營業活動之淨現金流入(流出)
			投資活動之現金流量
	2,393,468	-20,445,301	流動金融資產淨減(淨增)
		1,006,530,993	減少投資
			減少投資子公司
	1,983,029	30,000	減少基金及長期應收款
	270,872	140,532	減少不動產、廠房及設備
24,404		589,467	減少投資性不動產
			減少生物資產
-32,218	2,521,285	-1,461,403	無形資產及其他資產淨減(淨增)
	615,134	27,710,536	收取利息
	1,965	4,586,348	收取股利
			其他投資活動之現金流入
-42,000	-2,231,400	-1,592,132,592	增加投資
			增加投資子公司
		-130,884	增加基金及長期應收款
-17,605,249	-39,419,427	-9,212,523	增加不動產、廠房及設備
	-90,000	-1,005,600	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
-17,655,063	-33,955,074	-584,800,427	投資活動之淨現金流入(流出)
			籌資活動之現金流量
	4,642,217	-735,579	短期債務淨增(淨減)
		-95,168,686	流動金融負債淨增(淨減)
		4,981,380	金融債券淨增(淨減)
		690,157	央行及同業融資淨增(淨減)
20,217,000	3,571,778		增加長期債務
		1,808,649	增加非流動金融負債
519,819		-8,499,203	其他負債淨增(淨減)
3,473,170	16,550,114	1,800,000	增加資本、公積及填補虧損
			其他籌資活動之現金流入
-15,573,955	-5,822	-1,448,584	減少長期債務
		-727	減少非流動金融負債
			減少資本
	-752,400	-2,811,948	支付利息
	-1,818,258	-187,168,846	發放現金股利
	-6,281,651		其他籌資活動之現金流出
8,636,034	15,905,978	-286,553,387	籌資活動之淨現金流入(流出)
		12,479,109	匯率影響數
66,354	-3,401,091	28,629,742	現金及約當現金之淨增(淨減)
506,122	11,972,012	3,196,639,707	期初現金及約當現金
572,476	8,570,921	3,225,269,449	期末現金及約當現金