

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)	219,362,962	150,403,717	20,614,457
停業單位稅前淨利(淨損)			
稅前淨利(淨損)	219,362,962	150,403,717	20,614,457
利息股利之調整	-320,377,278	-221,793,597	21,154,571
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-101,014,316	-71,389,880	41,769,028
調整項目	892,007,852	285,525,162	152,424,277
未計利息股利之現金流入(流出)	790,993,536	214,135,282	194,193,305
收取利息	597,254,424	384,301,256	557,050
收取股利	13,696,539		902,329
支付利息	-293,175,802	-143,172,370	-17,170,919
發放現金股利			
退還(支付)所得稅	-8,766,922	-11,515	-258,654
營業活動之淨現金流入(流出)	1,100,001,775	455,252,653	178,223,111
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減(淨增)	-22,126,670		562,510
減少投資	1,010,074,630	1,006,530,963	1,050,000
減少投資子公司			
減少基金及長期應收款	2,018,961	30,000	5,932
減少不動產、廠房及設備	1,180,517		769,113
減少投資性不動產	4,743,863		4,154,396
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	-38,575	-41,949,944
收取利息	28,451,590		
收取股利	4,588,313	463,536	
其他投資活動之現金流入			
增加投資	-1,600,479,476	-1,194,103,754	-42,000
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	-399,671	-170,010,749
增加投資性不動產	-1,335,597		-239,997
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	-187,517,501	-225,898,186
籌資活動之現金流量			
短期債務淨增(淨減)	15,931,638		12,025,000
流動金融負債淨增(淨減)	-95,168,686	-95,200,000	
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		200,973,871
增加非流動金融負債	1,808,649		
其他負債淨增(淨減)	-7,499,150	2,000	987,536
增加資本、公積及填補虧損	21,823,284		3,473,170
其他籌資活動之現金流入			
減少長期債務	-167,873,982	-17,106	-166,327,036
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	-180,076,853	-3,551,152
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	-275,291,959	47,581,389
匯率影響數	12,479,109	13,500,000	
現金及約當現金之淨增(淨減)	28,054,414	5,943,193	-93,686
期初現金及約當現金	3,227,913,577	1,281,170,060	9,665,498
期末現金及約當現金	3,255,967,991	1,287,113,253	9,571,812

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
25,197,809	23,146,979		繼續營業單位稅前淨利(淨損)
			停業單位稅前淨利(淨損)
25,197,809	23,146,979		稅前淨利(淨損)
-74,143,841	-44,713,993	-880,418	利息股利之調整
-48,946,032	-21,567,014	-880,418	未計利息股利之稅前淨利(淨損)
59,825,311	415,043,396	-20,810,294	調整項目
10,879,279	393,476,382	-21,690,712	未計利息股利之現金流入(流出)
107,835,984	103,832,890	727,244	收取利息
6,732,290	6,061,920		收取股利
-67,786,997	-65,045,516		支付利息
			發放現金股利
-3,958,681	-4,518,491	-19,581	退還(支付)所得稅
53,701,875	433,807,185	-20,983,049	營業活動之淨現金流入(流出)
			投資活動之現金流量
-24,872,873	2,393,468	-209,775	流動金融資產淨減(淨增)
2,493,667			減少投資
			減少投資子公司
	1,983,029		減少基金及長期應收款
140,532	270,872		減少不動產、廠房及設備
589,467			減少投資性不動產
			減少生物資產
-877,232	1,958,173	-1,960	無形資產及其他資產淨減(淨增)
27,836,456	615,134		收取利息
4,122,812	1,965		收取股利
			其他投資活動之現金流入
-44,637,118	-361,696,604		增加投資
			增加投資子公司
-130,884			增加基金及長期應收款
-4,246,218	-46,315,382	-6,895	增加不動產、廠房及設備
-1,005,600	-90,000		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
-40,586,991	-400,879,345	-218,630	投資活動之淨現金流入(流出)
			籌資活動之現金流量
-735,579	4,642,217		短期債務淨增(淨減)
31,314			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)
	3,571,778		增加長期債務
1,808,649			增加非流動金融負債
83,104		-8,571,790	其他負債淨增(淨減)
1,800,000	16,550,114		增加資本、公積及填補虧損
			其他籌資活動之現金流入
-1,187,170	-342,670		減少長期債務
-727			減少非流動金融負債
			減少資本
-2,811,948	-752,400		支付利息
-6,179,774	-8,910,251		發放現金股利
	-6,281,651		其他籌資活動之現金流出
-1,520,594	8,477,137	-8,571,790	籌資活動之淨現金流入(流出)
-1,020,891			匯率影響數
10,573,399	41,404,977	-29,773,469	現金及約當現金之淨增(淨減)
1,670,167,097	234,935,834	31,975,088	期初現金及約當現金
1,680,740,496	276,340,811	2,201,619	期末現金及約當現金