

附屬單位預算（營業部分）現金流量綜計表

(依收支科目分列)

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	預 算 數
營業活動之現金流量		
本期純益（純損－）		173,707,434
調整非現金項目		<u>97,207,571</u>
營業活動之淨現金流入（流出－）		270,915,005
投資活動之現金流量		
存放央行淨減（淨增－）	28,852,088	
短期投資淨減（淨增－）	-94,004,810	
買匯貼現及放款淨減（淨增－）	-145,350,841	
減少長期投資	754,501,893	
減少基金及長期應收款	5,170,971	
減少固定資產及遞耗資產	14,075,194	
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	1,690,423	
增加長期投資	-1,662,820,969	
增加基金及長期應收款	-8,174,278	
增加固定資產及遞耗資產	<u>-198,674,673</u>	
投資活動之淨現金流入（流出－）		-1,304,735,002
融資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減－）	42,284,492	
存匯款及金融債券淨增（淨減－）	1,410,472,246	
央行及同業融資淨增（淨減－）	-16,983,284	
增加長期債務	174,275,816	
其他負債淨增（淨減－）	1,484,620	
增加資本、公積及填補虧損	12,884,833	
減少長期債務	-115,518,202	
減少資本		
發放現金股利	<u>-246,267,972</u>	
融資活動之淨現金流入（流出－）		1,262,632,549
匯率影響數		<u>2,001,280</u>
現金及約當現金之淨增（淨減－）		230,813,832
期初現金及約當現金		<u>3,153,065,963</u>
期末現金及約當現金		3,383,879,795

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用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「調整非現金項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊及折耗、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)及遞延所得稅。