

附 屬 單 位 預 算 (營 業)

項 目	總 計	製 造 業	水 電 燃 氣 業
營業活動之現金流量			
本期純益(純損-)	173,707,434	16,961,878	-6,520,480
調整非現金項目	97,207,571	-24,989,496	83,167,484
營業活動之淨現金流入(流出-)	270,915,005	-8,027,618	76,647,004
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	9,000,000	890,212
買匯貼現及放款淨減(淨增-)	-145,350,841		
減少長期投資	754,501,893	72,000	915,589
減少基金及長期應收款	5,170,971	28,043	
減少固定資產及遞耗資產	14,075,194	175,008	301,923
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	1,690,423	-1,082,085	-1,428,114
增加長期投資	-1,662,820,969	-1,104,671	
增加基金及長期應收款	-8,174,278	-1,750,972	
增加固定資產及遞耗資產	-198,674,673	-12,872,983	-142,742,800
投資活動之淨現金流入(流出-)	-1,304,735,002	-7,535,660	-142,063,190
融資活動之現金流量			
短期債務淨增(淨減-)	42,284,492	12,068,484	14,300,000
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	10,396,816	142,000,000
其他負債淨增(淨減-)	1,484,620	-219,682	4,152,200
增加資本、公積及填補虧損	12,884,833		948,100
減少長期債務	-115,518,202	-17,379,833	-78,472,092
減少資本			
發放現金股利	-246,267,972	-10,054,998	-17,160,000
融資活動之淨現金流入(流出-)	1,262,632,549	-5,189,213	65,768,208
匯率影響數	2,001,280		
現金及約當現金之淨增(淨減-)	230,813,832	-20,752,491	352,022
期初現金及約當現金	3,153,065,963	113,778,172	5,064,820
期末現金及約當現金	3,383,879,795	93,025,681	5,416,842

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。

部分) 現金流量綜計表(依業別分列)

單位：新臺幣千元

營 造 業	運輸、倉儲及通信業	金融、保險及不動產業	項 目
營業活動之現金流量			
232,322	49,514,416	113,519,298	本期純益（純損－）
-3,033,358	17,227,719	24,835,222	調整非現金項目
-2,801,036	66,742,135	138,354,520	營業活動之淨現金流入（流出－）
投資活動之現金流量			
	-37,813,468	66,665,556	存放央行淨減（淨增－）
	-95,154,375	-8,740,647	短期投資淨減（淨增－）
	5,815,289	-151,166,130	買匯貼現及放款淨減（淨增－）
	1,000,000	752,514,304	減少長期投資
	15,000	5,127,928	減少基金及長期應收款
2,897,955	151,722	10,548,586	減少固定資產及遞耗資產
-34,867	2,118,313	2,117,176	無形資產及其他資產淨減（淨增－）
	-51,511,302	-1,610,204,996	增加長期投資
	-164,000	-6,259,306	增加基金及長期應收款
-475,443	-40,015,044	-2,568,403	增加固定資產及遞耗資產
2,387,645	-215,557,865	-941,965,932	投資活動之淨現金流入（流出－）
融資活動之現金流量			
-1,806,043	4,734,361	12,987,690	短期債務淨增（淨減－）
	173,451,780	1,237,020,466	存匯款及金融債券淨增（淨減－）
		-16,983,284	央行及同業融資淨增（淨減－）
18,640,000	164,000	3,075,000	增加長期債務
20,000	-763,010	-1,704,888	其他負債淨增（淨減－）
	11,892,522	44,211	增加資本、公積及填補虧損
-15,958,000	-236,000	-3,472,277	減少長期債務
			減少資本
	-49,077,611	-169,975,363	發放現金股利
895,957	140,166,042	1,060,991,555	融資活動之淨現金流入（流出－）
	-147,075	2,148,355	匯率影響數
482,566	-8,796,763	259,528,498	現金及約當現金之淨增（淨減－）
859,233	1,642,045,468	1,391,318,270	期初現金及約當現金
1,341,799	1,633,248,705	1,650,846,768	期末現金及約當現金