

# 131 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
<b>營業活動之現金流量</b>	
本期純益（純損－）	134,927,038
調整非現金項目	151,784,463
營業活動之淨現金流入（流出－）	286,711,501
<b>投資活動之現金流量</b>	
存放央行淨減（淨增－）	-193,876,806
流動金融資產淨減（淨增－）	210,264,969
買匯貼現及放款淨減（淨增－）	-94,509,175
減少長期性投資	728,545,673
減少基金及長期應收款	10,732,608
減少固定資產及遞耗資產	14,254,844
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	2,068,143
增加長期性投資	-1,019,615,576
增加基金及長期應收款	-7,109,389
增加固定資產及遞耗資產	-195,048,618
投資活動之淨現金流入（流出－）	-544,293,327
<b>融資活動之現金流量</b>	
短期債務淨增（淨減－）	8,482,416
流動金融負債淨增（淨減－）	-9,917,316
存匯款及金融債券淨增（淨減－）	94,790,174
央行及同業融資淨增（淨減－）	-14,265,681
增加長期債務	188,343,167
增加非流動金融負債	
其他負債淨增（淨減－）	6,368,407
增加資本、公積及填補虧損	17,231,051
減少長期債務	-103,872,591
減少非流動金融負債	
減少資本及公積	
發放現金股利	-191,731,107
融資活動之淨現金流入（流出－）	-4,571,480
匯率影響數	5,788,589
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-256,364,717
期初現金及約當現金	2,884,095,862
期末現金及約當現金	2,627,731,145

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、折耗及減損、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。