

附屬單位預算（營業部分）現金流量綜計表 （依現金流量項目分列）

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－）		151,085,744
調整非現金項目		161,087,859
營業活動之淨現金流入（流出－）		312,173,603
投資活動之現金流量		
存放央行淨減（淨增－）	-195,206,813	
流動金融資產淨減（淨增－）	210,264,969	
買匯貼現及放款淨減（淨增－）	-94,067,272	
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	14,554,844	
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	1,413,062	
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	-183,383,625	
投資活動之淨現金流入（流出－）		-533,871,519
融資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減－）	5,878,416	
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	181,316,967	
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減－）	6,135,264	
增加資本、公積及填補虧損	16,493,773	
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	-193,938,107	
融資活動之淨現金流入（流出－）		-17,379,101
匯率影響數		5,788,589
現金及約當現金之淨增（淨減－）		-233,288,428
期初現金及約當現金		2,884,095,862
期末現金及約當現金		2,650,807,434

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。