

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－）	151,085,744	25,793,353	-14,418,779
調整非現金項目	161,087,859	-289,135	90,995,714
營業活動之淨現金流入（流出－）	312,173,603	25,504,218	76,576,935
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	2,000,000	
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	92,175	
減少固定資產及遞耗資產	14,554,844	356,279	438,398
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	1,413,062	-846,260	1,093,948
增加長期性投資	-1,019,615,576	-918,466	
增加基金及長期應收款	-7,109,389		-1,501,003
增加固定資產及遞耗資產	-183,383,625	-15,371,206	-144,891,573
投資活動之淨現金流入（流出－）	-533,871,519	-14,687,478	-144,860,230
融資活動之現金流量			
短期債務淨增（淨減－）	5,878,416	-1,543,376	450,000
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	29,542,542	137,973,800
增加非流動金融負債			
其他負債淨增（淨減－）	6,135,264	-350,593	4,277,650
增加資本、公積及填補虧損	16,493,773		1,240,484
減少長期債務	-103,872,591	-15,073,263	-75,409,783
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	-16,023,300	
融資活動之淨現金流入（流出－）	-17,379,101	-3,447,990	68,532,151
匯率影響數	5,788,589		
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-233,288,428	7,368,750	248,856
期初現金及約當現金	2,884,095,862	105,044,576	4,449,076
期末現金及約當現金	2,650,807,434	112,413,326	4,697,932

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。

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			
-433,099	7,654,377	132,489,892	本期純益（純損－）
1,027,966	32,925,353	36,427,961	調整非現金項目
594,867	40,579,730	168,917,853	營業活動之淨現金流入（流出－）
投資活動之現金流量			
	-15,100,000	-180,106,813	存放央行淨減（淨增－）
	194,191,326	14,073,643	流動金融資產淨減（淨增－）
	162,884	-94,230,156	買匯貼現及放款淨減（淨增－）
	1,510,000	727,035,673	減少長期性投資
	11,800	10,628,633	減少基金及長期應收款
1,015,138	483,306	12,261,723	減少固定資產及遞耗資產
-23,367	7,449,874	-6,261,133	無形資產及其他資產淨減（淨增－）
	-107,410,279	-911,286,831	增加長期性投資
		-5,608,386	增加基金及長期應收款
-18,470	-20,038,940	-3,063,436	增加固定資產及遞耗資產
973,301	61,259,971	-436,557,083	投資活動之淨現金流入（流出－）
融資活動之現金流量			
-1,942,591	2,674,147	6,240,236	短期債務淨增（淨減－）
		-9,917,316	流動金融負債淨增（淨減－）
	-62,300,000	157,090,174	存匯款及金融債券淨增（淨減－）
		-14,265,681	央行及同業融資淨增（淨減－）
10,950,500		2,850,125	增加長期債務
			增加非流動金融負債
	746,643	1,461,564	其他負債淨增（淨減－）
	15,231,142	22,147	增加資本、公積及填補虧損
-10,567,500	-42,800	-2,779,245	減少長期債務
			減少非流動金融負債
			減少資本及公積
	-12,212,268	-165,702,539	發放現金股利
-1,559,591	-55,903,136	-25,000,535	融資活動之淨現金流入（流出－）
	-115,623	5,904,212	匯率影響數
8,577	45,820,942	-286,735,553	現金及約當現金之淨增（淨減－）
1,878,917	1,577,577,934	1,195,145,359	期初現金及約當現金
1,887,494	1,623,398,876	908,409,806	期末現金及約當現金