

132 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－） | 107,387,964 | 4,940,911 | -33,930,296 |
| 調整非現金項目 | 275,227,303 | 14,605,911 | 93,125,124 |
| 營業活動之淨現金流入（流出－） | 382,615,267 | 19,546,822 | 59,194,828 |
| 投資活動之現金流量 | | | |
| 存放央行淨減（淨增－） | 3,420,850 | | |
| 流動金融資產淨減（淨增－） | -101,865,129 | -1,022,000 | |
| 押匯貼現及放款淨減（淨增－） | -215,464,656 | | |
| 減少長期投資 | 1,393,570,991 | | |
| 減少基金及長期應收款 | 7,123,595 | 52,462 | 166,778 |
| 減少固定資產及遞耗資產 | 20,041,562 | 29,574 | 273,557 |
| 無形資產及其他資產淨減（淨增－） | -5,545,995 | -11,730,512 | -438,757 |
| 其他投資活動之現金流入 | | | |
| 增加長期投資 | -1,765,272,223 | -3,223,400 | -301,455 |
| 增加基金及長期應收款 | -6,879,422 | -1,498 | |
| 增加固定資產及遞耗資產 | -206,732,934 | -35,094,449 | -152,881,060 |
| 其他投資活動之現金流出 | | | |
| 投資活動之淨現金流入（流出－） | -877,603,361 | -50,989,823 | -153,180,937 |
| 融資活動之現金流量 | | | |
| 短期債務淨增（淨減－） | 5,412,958 | 9,611,936 | 21,258,000 |
| 流動金融負債淨增（淨減－） | 71,480,194 | | |
| 存匯款及金融債券淨增（淨減－） | 315,590,175 | | |
| 央行及同業融資淨增（淨減－） | 3,536,955 | | |
| 增加長期債務 | 195,613,576 | 35,842,576 | 152,971,000 |
| 增加非流動金融負債 | 1,727,828 | | |
| 其他負債淨增（淨減－） | -6,783,399 | -131,620 | 5,048,450 |
| 增加資本、公積及填補虧損 | 17,528,117 | 1,200,000 | 1,177,000 |
| 其他融資活動之現金流入 | | | |
| 減少長期債務 | -130,989,931 | -5,771,125 | -86,435,054 |
| 減少非流動金融負債 | -2,841 | | |
| 減少資本 | | | |
| 發放現金股利 | -180,774,343 | -6,517,882 | |
| 其他融資活動之現金流出 | | | |
| 融資活動之淨現金流入（流出－） | 292,339,289 | 34,233,885 | 94,019,396 |
| 匯率影響數 | 11,304,385 | | |
| 現金及約當現金之淨增（淨減－） | -191,344,420 | 2,790,884 | 33,287 |
| 期初現金及約當現金 | 2,672,081,634 | 97,213,948 | 3,943,147 |
| 期末現金及約當現金 | 2,480,737,214 | 100,004,832 | 3,976,434 |

註：1.本表總計欄與金融、保險及不動產業欄所列增加資本與期末現金及約當現金，與各事業合計數差異97,581,769千元，係中央信託局股份有限公司併入臺灣銀行股份有限公司前之現金及約當現金餘額，合併報表所作之調整。

2.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。

3.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 | | | |
| 50,175 | 4,929,807 | 131,397,367 | 本期純益（純損－） |
| 44,969,200 | 39,601,398 | 82,925,670 | 調整非現金項目 |
| 45,019,375 | 44,531,205 | 214,323,037 | 營業活動之淨現金流入（流出－） |
| 投資活動之現金流量 | | | |
| | 5,043,814 | -1,622,964 | 存放央行淨減（淨增－） |
| | -58,993,836 | -41,849,293 | 流動金融資產淨減（淨增－） |
| | -3,683,806 | -211,780,850 | 押匯貼現及放款淨減（淨增－） |
| 3,369,241 | | 1,390,201,750 | 減少長期投資 |
| | 11,800 | 6,892,555 | 減少基金及長期應收款 |
| 15,976,927 | 1,312,291 | 2,449,213 | 減少固定資產及遞耗資產 |
| 676,928 | 3,286,001 | 2,660,345 | 無形資產及其他資產淨減（淨增－） |
| | | | 其他投資活動之現金流入 |
| | -139,352,282 | -1,622,395,086 | 增加長期投資 |
| | | -6,877,924 | 增加基金及長期應收款 |
| -4,335 | -16,207,180 | -2,545,910 | 增加固定資產及遞耗資產 |
| | | | 其他投資活動之現金流出 |
| 20,018,761 | -208,583,198 | -484,868,164 | 投資活動之淨現金流入（流出－） |
| 融資活動之現金流量 | | | |
| -35,520,815 | 2,384,102 | 7,679,735 | 短期債務淨增（淨減－） |
| | | 71,480,194 | 流動金融負債淨增（淨減－） |
| | 175,275,594 | 140,314,581 | 存匯款及金融債券淨增（淨減－） |
| | | 3,536,955 | 央行及同業融資淨增（淨減－） |
| 6,800,000 | | | 增加長期債務 |
| | | 1,727,828 | 增加非流動金融負債 |
| -402,867 | -88,400 | -11,208,962 | 其他負債淨增（淨減－） |
| 2,827,397 | 12,323,720 | | 增加資本、公積及填補虧損 |
| | | | 其他融資活動之現金流入 |
| -38,740,952 | -42,800 | | 減少長期債務 |
| | | -2,841 | 減少非流動金融負債 |
| | | | 減少資本 |
| | -14,546,039 | -159,710,422 | 發放現金股利 |
| | | | 其他融資活動之現金流出 |
| -65,037,237 | 175,306,177 | 53,817,068 | 融資活動之淨現金流入（流出－） |
| | -92,299 | 11,396,684 | 匯率影響數 |
| 899 | 11,161,885 | -205,331,375 | 現金及約當現金之淨增（淨減－） |
| 1,887,324 | 1,344,011,194 | 1,225,026,021 | 期初現金及約當現金 |
| 1,888,223 | 1,355,173,079 | 1,019,694,646 | 期末現金及約當現金 |