

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 -)	127,844,396	23,989,313	-33,637,101
調整非現金項目	277,274,528	13,270,409	93,126,542
營業活動之淨現金流入 (流出 -)	405,118,924	37,259,722	59,489,441
投資活動之現金流量			
存放央行淨減 (淨增 -)	15,950,504		
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 -)	-215,264,656		
減少長期投資	1,379,478,756		
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 -)	-5,680,462	-11,864,979	-438,757
其他投資活動之現金流入			
增加長期投資	-1,772,459,641	-10,410,818	-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	-190,021,266	-23,132,908	-148,212,060
其他投資活動之現金流出			
投資活動之淨現金流入 (流出 -)	-869,576,159	-46,350,167	-148,511,937
融資活動之現金流量			
短期債務淨增 (淨減 -)	-24,325,042	-19,418,064	21,050,000
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	190,966,576	35,842,576	148,324,000
增加非流動金融負債	1,727,828		
其他負債淨增 (淨減 -)	-6,797,212	-145,433	5,048,450
增加資本、公積及填補虧損	17,506,117	1,200,000	1,155,000
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	-181,789,406	-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 -)	256,903,413	5,190,072	89,142,396
匯率影響數	11,304,385		
現金及約當現金之淨增 (淨減 -)	-196,249,437	-3,900,373	119,900
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	2,475,832,197	93,313,575	4,063,047

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97,593,394千元，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			
74,899	6,406,754	131,010,531	本期純益(純損 -)
44,969,200	39,547,731	86,360,646	調整非現金項目
45,044,099	45,954,485	217,371,177	營業活動之淨現金流入(流出 -)
投資活動之現金流量			
	5,043,814	10,906,690	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	-211,580,850	押匯貼現及放款淨減(淨增 -)
3,369,241		1,376,109,515	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	-2,464,783	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	-486,149,618	投資活動之淨現金流入(流出 -)
融資活動之現金流量			
-35,520,815	1,884,102	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
	-14,960,486	-160,311,038	發放現金股利
			其他融資活動之現金流出
-65,037,237	174,391,730	53,216,452	融資活動之淨現金流入(流出 -)
	-92,299	11,396,684	匯率影響數
25,623	11,670,718	-204,165,305	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
1,912,947	1,355,681,912	1,020,860,716	期末現金及約當現金