

## 1 3 2 附 屬 單 位 預 算 (營 業)

項 目	總 計	製 造 業	水 電 燃 氣 業
<b>營業活動之現金流量</b>			
本期純益 (純損 - )	122,949,022	15,317,668	-44,768,555
調整非現金項目	230,240,000	19,522,704	95,208,309
營業活動之淨現金流入 (流出 - )	353,189,022	34,840,372	50,439,754
<b>投資活動之現金流量</b>			
存放央行淨減 (淨增 - )	-12,155,284		
流動金融資產淨減 (淨增 - )	150,285,477	-1,124,363	
押匯貼現及放款淨減 (淨增 - )	-66,671,972		
減少長期投資	1,916,455,562		
減少基金及長期應收款	14,644,346	164	178,667
減少固定資產及遞耗資產	9,957,544	206,574	458,891
無形資產及其他資產淨減 (淨增 - )	-103,584,110	-15,219,753	-304,015
其他投資活動之現金流入			
增加長期投資	-1,944,067,317	-3,330,675	
增加基金及長期應收款	-14,163,733		
增加固定資產及遞耗資產	-229,060,154	-48,269,104	-165,716,083
其他投資活動之現金流出			
投資活動之淨現金流入 (流出 - )	-278,359,641	-67,737,157	-165,382,540
<b>融資活動之現金流量</b>			
短期債務淨增 (淨減 - )	73,856,153	12,462,299	46,800,000
流動金融負債淨增 (淨減 - )	-22,128,464		
存匯款及金融債券淨增 (淨減 - )	-265,911,029		
央行及同業融資淨增 (淨減 - )	4,282,361		
增加長期債務	295,620,081	30,836,229	165,015,080
增加非流動金融負債	94,949		
其他負債淨增 (淨減 - )	2,948,544	-283,186	5,010,750
增加資本、公積及填補虧損	9,433,728		1,249,700
其他融資活動之現金流入			
減少長期債務	-117,586,691	-6,485,547	-103,009,067
減少非流動金融負債	-485,798		
減少資本			
發放現金股利	-187,425,538	-7,654,514	
其他融資活動之現金流出			
融資活動之淨現金流入 (流出 - )	-207,301,704	28,875,281	115,066,463
匯率影響數	12,633,822		
現金及約當現金之淨增 (淨減 - )	-119,838,501	-4,021,504	123,677
期初現金及約當現金	2,755,821,191	56,882,585	4,098,234
期末現金及約當現金	2,635,982,690	52,861,081	4,221,911

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			
44,422	3,585,629	148,769,858	本期純益(純損 - )
-979,515	20,566,579	95,921,923	調整非現金項目
-935,093	24,152,208	244,691,781	營業活動之淨現金流入(流出 - )
投資活動之現金流量			
	-13,982,694	1,827,410	存放央行淨減(淨增 - )
	269,348,259	-117,938,419	流動金融資產淨減(淨增 - )
	-902,275	-65,769,697	押匯貼現及放款淨減(淨增 - )
	40,848,875	1,875,606,687	減少長期投資
	8,000	14,457,515	減少基金及長期應收款
8,668	4,771,121	4,512,290	減少固定資產及遞耗資產
-69,668	2,449,358	-90,440,032	無形資產及其他資產淨減(淨增 - )
			其他投資活動之現金流入
	-27,188,129	-1,913,548,513	增加長期投資
		-14,163,733	增加基金及長期應收款
-3,098	-12,429,925	-2,641,944	增加固定資產及遞耗資產
			其他投資活動之現金流出
-64,098	262,922,590	-308,098,436	投資活動之淨現金流入(流出 - )
融資活動之現金流量			
-2,000,000	2,010,269	14,583,585	短期債務淨增(淨減 - )
		-22,128,464	流動金融負債淨增(淨減 - )
	-295,603,632	29,692,603	存匯款及金融債券淨增(淨減 - )
		4,282,361	央行及同業融資淨增(淨減 - )
10,171,000		89,597,772	增加長期債務
		94,949	增加非流動金融負債
	-349,733	-1,429,287	其他負債淨增(淨減 - )
	8,184,028		增加資本、公積及填補虧損
			其他融資活動之現金流入
-7,171,000	-21,077	-900,000	減少長期債務
		-485,798	減少非流動金融負債
			減少資本
	-12,128,895	-167,642,129	發放現金股利
			其他融資活動之現金流出
1,000,000	-297,909,040	-54,334,408	融資活動之淨現金流入(流出 - )
	-95,140	12,728,962	匯率影響數
809	-10,929,382	-105,012,101	現金及約當現金之淨增(淨減 - )
1,948,183	1,156,364,438	1,536,527,751	期初現金及約當現金
1,948,992	1,145,435,056	1,431,515,650	期末現金及約當現金