

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 - ）		124,651,414
調整非現金項目		230,299,925
營業活動之淨現金流入（流出 - ）		354,951,339
投資活動之現金流量		
存放央行淨減（淨增 - ）	-12,155,284	
流動金融資產淨減（淨增 - ）	150,285,477	
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	
減少固定資產及遞耗資產	9,957,544	
無形資產及其他資產淨減（淨增 - ）	-103,584,110	
其他投資活動之現金流入		
增加長期投資	-1,944,067,317	
增加基金及長期應收款	-14,163,733	
增加固定資產及遞耗資產	-202,870,615	
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出 - ）		-252,170,102
融資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減 - ）	51,856,153	
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	291,001,081	
增加非流動金融負債	94,949	
其他負債淨增（淨減 - ）	2,948,544	
增加資本、公積及填補虧損	9,433,728	
其他融資活動之現金流入		
減少長期債務	-117,586,691	
減少非流動金融負債	-485,798	
減少資本		
發放現金股利	-187,508,528	
其他融資活動之現金流出		
融資活動之淨現金流入（流出 - ）		-234,003,694
匯率影響數		12,633,822
現金及約當現金之淨增（淨減 - ）		-118,588,635
期初現金及約當現金		2,755,821,191
期末現金及約當現金		2,637,232,556

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。