

1 3 2 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 -)	-23,744,109	16,691,121	-149,502,611
調整非現金項目	467,345,441	2,397,469	100,775,323
營業活動之淨現金流入 (流出 -)	443,601,332	19,088,590	-48,727,288
投資活動之現金流量			
存放央行淨減 (淨增 -)	287,706,717		
流動金融資產淨減 (淨增 -)	10,663,426	18,065,728	
押匯貼現及放款淨減 (淨增 -)	-62,393,807		
減少長期投資	1,655,796,297		
減少基金及長期應收款	3,132,962	152	188,885
減少固定資產及遞耗資產	5,330,777	147,800	208,511
無形資產及其他資產淨減 (淨增 -)	-26,711,389	-13,565,077	-909,489
其他投資活動之現金流入			
增加長期投資	-2,328,656,521	-8,943,388	-261,690
增加基金及長期應收款	-119,966,590		
增加固定資產及遞耗資產	-222,170,906	-31,889,582	-170,144,295
其他投資活動之現金流出			
投資活動之淨現金流入 (流出 -)	-797,269,034	-36,184,367	-170,918,078
融資活動之現金流量			
短期債務淨增 (淨減 -)	59,536,612	4,398,486	13,500,000
流動金融負債淨增 (淨減 -)	79,685,778		
存匯款及金融債券淨增 (淨減 -)	730,187,878		
央行及同業融資淨增 (淨減 -)	-1,146,194		
增加長期債務	346,402,078	30,100,255	290,943,180
增加非流動金融負債	256,114		
其他負債淨增 (淨減 -)	5,289,739	-113,359	5,834,300
增加資本、公積及填補虧損	9,755,893		913,000
其他融資活動之現金流入			
減少長期債務	-103,760,412	-3,657,900	-91,629,012
減少非流動金融負債	-74,578		
減少資本	-46,265		
發放現金股利	-190,727,243	-9,535,278	
其他融資活動之現金流出			
融資活動之淨現金流入 (流出 -)	935,359,400	21,192,204	219,561,468
匯率影響數	9,382,072		
現金及約當現金之淨增 (淨減 -)	591,073,770	4,096,427	-83,898
期初現金及約當現金	2,757,463,216	54,940,827	4,662,923
期末現金及約當現金	3,348,536,986	59,037,254	4,579,025

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			
25,367	4,781,256	104,260,758	本期純益(純損 -)
-64,749	126,916,797	237,320,601	調整非現金項目
-39,382	131,698,053	341,581,359	營業活動之淨現金流入(流出 -)
投資活動之現金流量			
	300,336,453	-12,629,736	存放央行淨減(淨增 -)
	-9,513,956	2,111,654	流動金融資產淨減(淨增 -)
	-1,799,604	-60,594,203	押匯貼現及放款淨減(淨增 -)
	150,000	1,655,646,297	減少長期投資
	8,000	2,935,925	減少基金及長期應收款
14,728	971,819	3,987,919	減少固定資產及遞耗資產
48,703	2,109,585	-14,395,111	無形資產及其他資產淨減(淨增 -)
			其他投資活動之現金流入
	-396,359,615	-1,923,091,828	增加長期投資
		-119,966,590	增加基金及長期應收款
-6,943	-17,375,128	-2,754,958	增加固定資產及遞耗資產
			其他投資活動之現金流出
56,488	-121,472,446	-468,750,631	投資活動之淨現金流入(流出 -)
融資活動之現金流量			
-6,010,000	3,921,973	43,726,153	短期債務淨增(淨減 -)
		79,685,778	流動金融負債淨增(淨減 -)
	562,948,564	167,239,314	存匯款及金融債券淨增(淨減 -)
		-1,146,194	央行及同業融資淨增(淨減 -)
7,787,500		17,571,143	增加長期債務
		256,114	增加非流動金融負債
	-88,400	-342,802	其他負債淨增(淨減 -)
	8,842,893		增加資本、公積及填補虧損
			其他融資活動之現金流入
-1,787,500	-5,336,000	-1,350,000	減少長期債務
		-74,578	減少非流動金融負債
	-46,265		減少資本
	-11,397,576	-169,794,389	發放現金股利
			其他融資活動之現金流出
-10,000	558,845,189	135,770,539	融資活動之淨現金流入(流出 -)
	-100,532	9,482,604	匯率影響數
7,106	568,970,264	18,083,871	現金及約當現金之淨增(淨減 -)
817,799	936,455,677	1,760,585,990	期初現金及約當現金
824,905	1,505,425,941	1,778,669,861	期末現金及約當現金