

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 - ）	86,764,221
調整非現金項目	478,509,834
營業活動之淨現金流入（流出 - ）	565,274,055
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 - ）	3,861,306
押匯貼現及放款淨減（淨增 - ）	-62,393,807
減少長期投資	1,647,694,792
減少基金及長期應收款	3,132,962
減少固定資產及遞耗資產	5,330,777
無形資產及其他資產淨減（淨增 - ）	-23,241,505
其他投資活動之現金流入	
增加長期投資	-2,331,633,420
增加基金及長期應收款	-119,966,590
增加固定資產及遞耗資產	-199,466,178
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出 - ）	-788,974,946
融資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減 - ）	46,429,492
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 - ）	753,740,720
央行及同業融資淨增（淨減 - ）	-1,146,194
增加長期債務	227,102,749
增加非流動金融負債	256,114
其他負債淨增（淨減 - ）	4,826,859
增加資本、公積及填補虧損	9,710,893
其他融資活動之現金流入	
減少長期債務	-103,760,412
減少非流動金融負債	-74,578
減少資本	-46,265
發放現金股利	-212,243,610
其他融資活動之現金流出	
融資活動之淨現金流入（流出 - ）	804,481,546
匯率影響數	9,382,072
現金及約當現金之淨增（淨減 - ）	590,162,727
期初現金及約當現金	2,755,461,120
期末現金及約當現金	3,345,623,847

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。