

131 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 - ）	133,198,125
調整非現金項目	<u>327,024,104</u>
營業活動之淨現金流入（流出 - ）	460,222,229
投資活動之現金流量	
存放央行淨減（淨增 - ）	-165,755,626
流動金融資產淨減（淨增 - ）	-50,448,274
押匯貼現及放款淨減（淨增 - ）	-28,489,598
減少長期投資	1,277,617,036
減少基金及長期應收款	12,197,368
減少固定資產及遞耗資產	686,520
無形資產及其他資產淨減（淨增 - ）	-54,089,231
其他投資活動之現金流入	
增加長期投資	-1,398,727,187
增加基金及長期應收款	-46,172,715
增加固定資產及遞耗資產	-247,522,137
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出 - ）	<u>-700,703,844</u>
融資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減 - ）	10,954,749
流動金融負債淨增（淨減 - ）	-5,932,380
存匯款及金融債券淨增（淨減 - ）	-314,625,346
央行及同業融資淨增（淨減 - ）	-2,653,875
增加長期債務	426,712,098
增加非流動金融負債	1,084,683
其他負債淨增（淨減 - ）	6,115,622
增加資本、公積及填補虧損	25,548,626
其他融資活動之現金流入	100,000
減少長期債務	-265,727,105
減少非流動金融負債	-66,087
減少資本	
發放現金股利	-211,717,212
其他融資活動之現金流出	<u>-593,639</u>
融資活動之淨現金流入（流出 - ）	-330,799,866
匯率影響數	<u>7,829,106</u>
現金及約當現金之淨增（淨減 - ）	-563,452,375
期初現金及約當現金	<u>3,012,120,075</u>
期末現金及約當現金	2,448,667,700

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。