

# 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 - )	133,198,125	21,954,190	-26,972,958
調整非現金項目	327,024,104	15,130,611	99,896,737
營業活動之淨現金流入 (流出 - )	460,222,229	37,084,801	72,923,779
<b>投資活動之現金流量</b>			
存放央行淨減 (淨增 - )	-165,755,626		
流動金融資產淨減 (淨增 - )	-50,448,274	645,961	
押匯貼現及放款淨減 (淨增 - )	-28,489,598		
減少長期投資	1,277,617,036	111,252	
減少基金及長期應收款	12,197,368	25	188,885
減少固定資產及遞耗資產	686,520	362,965	144,904
無形資產及其他資產淨減 (淨增 - )	-54,089,231	-15,676,249	-266,559
其他投資活動之現金流入			
增加長期投資	-1,398,727,187	-9,546,059	-442,935
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	-45,798,978	-178,729,375
其他投資活動之現金流出			
投資活動之淨現金流入 (流出 - )	-700,703,844	-69,901,083	-179,105,080
<b>融資活動之現金流量</b>			
短期債務淨增 (淨減 - )	10,954,749	7,788,800	200,000
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	42,618,903	205,815,040
增加非流動金融負債	1,084,683		
其他負債淨增 (淨減 - )	6,115,622	-13,951	6,649,400
增加資本、公積及填補虧損	25,548,626		9,638,426
其他融資活動之現金流入	100,000		
減少長期債務	-265,727,105	-6,004,000	-116,025,367
減少非流動金融負債	-66,087		
減少資本			
發放現金股利	-211,717,212	-9,954,411	
其他融資活動之現金流出	-593,639		
融資活動之淨現金流入 (流出 - )	-330,799,866	34,435,341	106,277,499
匯率影響數	7,829,106		
現金及約當現金之淨增 (淨減 - )	-563,452,375	1,619,059	96,198
期初現金及約當現金	3,012,120,075	60,509,934	4,266,658
期末現金及約當現金	2,448,667,700	62,128,993	4,362,856

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			
-575,858	2,779,396	136,013,355	本期純益(純損 - )
1,391,300	53,492,887	157,112,569	調整非現金項目
815,442	56,272,283	293,125,924	營業活動之淨現金流入(流出 - )
投資活動之現金流量			
	-168,361,339	2,605,713	存放央行淨減(淨增 - )
	-15,175,339	-35,918,896	流動金融資產淨減(淨增 - )
	1,070,903	-29,560,501	押匯貼現及放款淨減(淨增 - )
	149,470,456	1,128,035,328	減少長期投資
	198,953	11,809,505	減少基金及長期應收款
7,515	171,090	46	減少固定資產及遞耗資產
99,547	1,851,769	-40,097,739	無形資產及其他資產淨減(淨增 - )
			其他投資活動之現金流入
	-84,029,713	-1,304,708,480	增加長期投資
		-46,172,715	增加基金及長期應收款
-32,510	-20,809,934	-2,151,340	增加固定資產及遞耗資產
			其他投資活動之現金流出
74,552	-135,613,154	-316,159,079	投資活動之淨現金流入(流出 - )
融資活動之現金流量			
-875,607	3,145,963	695,593	短期債務淨增(淨減 - )
		-5,932,380	流動金融負債淨增(淨減 - )
	-462,863,764	148,238,418	存匯款及金融債券淨增(淨減 - )
		-2,653,875	央行及同業融資淨增(淨減 - )
35,752,500		142,525,655	增加長期債務
		1,084,683	增加非流動金融負債
-12,000	-88,239	-419,588	其他負債淨增(淨減 - )
	15,905,206	4,994	增加資本、公積及填補虧損
		100,000	其他融資活動之現金流入
-35,752,500	-986,000	-106,959,238	減少長期債務
		-66,087	減少非流動金融負債
			減少資本
	-10,908,199	-190,854,602	發放現金股利
	-397,478	-196,161	其他融資活動之現金流出
-887,607	-456,192,511	-14,432,588	融資活動之淨現金流入(流出 - )
	-182,674	8,011,780	匯率影響數
2,387	-535,716,056	-29,453,963	現金及約當現金之淨增(淨減 - )
624,735	1,562,231,466	1,384,487,282	期初現金及約當現金
627,122	1,026,515,410	1,355,033,319	期末現金及約當現金