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－）	135,579,374	24,213,116	-27,027,748
調整非現金項目	325,849,195	13,978,224	99,360,166
營業活動之淨現金流入（流出－）	461,428,569	38,191,340	72,332,418
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－）	-50,846,609	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－）	-53,288,053	-14,875,420	-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	-232,490,967	-37,793,478	-172,198,956
其他投資活動之現金流出			
投資活動之淨現金流入（流出－）	-685,269,831	-61,094,754	-172,574,661
融資活動之現金流量			
短期債務淨增（淨減－）	1,851,749	-1,311,200	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－）	-314,629,338		
央行及同業融資淨增（淨減－）	-2,653,875		
增加長期債務	421,012,098	42,618,903	200,115,040
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	24,822,607		9,408,007
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	-211,788,487	-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－）	-346,404,152	25,335,341	100,347,080
匯率影響數	7,829,106		
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-562,416,308	2,431,927	104,837
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	2,449,703,767	62,941,861	4,371,495

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三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	2,857,516	136,112,348	本期純益（純損－）
1,391,300	53,492,887	157,626,618	調整非現金項目
815,442	56,350,403	293,738,966	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	-36,317,231	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	-40,097,390	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	-20,314,683	-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	-135,117,903	-316,557,065	投資活動之淨現金流入（流出－）
			融資活動之現金流量
-875,607	3,142,963	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	148,234,426	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－）
	15,409,955	4,645	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
	-10,969,324	-190,864,752	發放現金股利
	-397,478	-196,161	其他融資活動之現金流出
-887,607	-456,751,887	-14,447,079	融資活動之淨現金流入（流出－）
	-182,674	8,011,780	匯率影響數
2,387	-535,702,061	-29,253,398	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	1,026,529,405	1,355,233,884	期末現金及約當現金