

現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | | 預 算 數 | 說 明 |
|-----------------------|-----------|--------------------|-----|
| 名 稱 | 編 號 | | |
| 營業活動之現金流量 | 90 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9001 | 5,315,062 | |
| 稅前淨利（淨損） | 9003 | 5,315,062 | |
| 利息股利之調整 | 9004 | 15,612,364 | |
| 利息收入 | 900401 | -4,621,780 | |
| 股利收入 | 900402 | -32,300 | |
| 利息費用 | 900403 | 20,266,444 | |
| 未計利息股利之稅前淨利（淨損） | 9005 | 20,927,426 | |
| 調整項目 | 9006 | 104,148,945 | |
| 折舊及減損 | 900603 | 103,248,952 | |
| 攤銷 | 900604 | 1,294,976 | |
| 沖轉遞延負債 | 900605 | -20,826 | |
| 處理資產損失（利益） | 900607 | 1,175,490 | |
| 其他 | 900609 | -13,740 | |
| 流動資產淨減（淨增） | 900614 | -2,524,111 | |
| 流動金融負債淨增（淨減） | 900615 | 988,204 | |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 9007 | 125,076,371 | |
| 收取利息 | 9008 | 30,509 | |
| 收取股利 | 9009 | 32,300 | |
| 支付利息 | 9010 | -9,383,298 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 91 | 115,755,882 | |
| 投資活動之現金流量 | 92 | | |
| 減少基金及長期應收款 | 9204 | 922 | |
| 減少不動產、廠房及設備 | 9205 | 246,763 | |
| 減少投資性不動產 | 9207 | 78,395 | |
| 無形資產及其他資產淨減（淨增） | 9209 | -1,146,167 | |
| 增加投資 | 9213 | -310,000 | |
| 增加不動產、廠房及設備 | 9216 | -174,139,538 | |

現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | | 預 算 數 | 說 明 |
|----------------|------|--------------|-----|
| 名 稱 | 編 號 | | |
| 其他投資活動之現金流出 | 9220 | -21,669,200 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 93 | -196,938,825 | |
| 籌資活動之現金流量 | 94 | | |
| 短期債務淨增（淨減） | 9401 | 3,800,000 | |
| 增加長期債務 | 9405 | 192,305,756 | |
| 增加資本、公積及填補虧損 | 9408 | 192,600 | |
| 減少長期債務 | 9410 | -113,205,848 | |
| 其他籌資活動之現金流出 | 9415 | -1,788,587 | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 95 | 81,303,921 | |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 97 | 120,978 | |
| 期初現金及約當現金 | 98 | 1,720,453 | |
| 期末現金及約當現金 | 99 | 1,841,431 | |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期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「調整項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及評價損益、提存各項準備、折舊及減損、攤銷、沖轉遞延負債、外幣兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、存放銀行同業淨減(淨增)【央行稱存放銀行業淨減（淨增）】、存放央行淨減(淨增)、流動金融資產淨減(淨增)、押匯貼現及放款淨減(淨增)【央行稱融通淨減(淨增)】、流動資產淨減(淨增)、流動金融負債淨增(淨減)、存匯款淨增(淨減)及流動負債淨增(淨減)。