

戊12 轉投資分預算：資金運用

233 轉 投 資 事 業 分 預 算

| 科 目 | 總 計 | 行 政 院 主 管 |
|------------------|-------------|-----------|
| 營業活動之現金流量 | | |
| 本期純益（損失－） | 9,727,742 | 695,549 |
| 調整項目 | 81,102,026 | 124,618 |
| 提列備抵呆帳及損失 | -4,627 | |
| 提存各項準備 | 64,393,743 | |
| 折舊及折耗 | 1,428,990 | 170,806 |
| 攤銷 | 74,259 | 3,055 |
| 沖轉遞延收入 | | |
| 兌換損失（利益－） | 1,000 | |
| 處理資產損失（利益－） | 16,233 | |
| 債務整理損失（利益－） | | |
| 其他 | -20 | -20 |
| 流動資產淨減（淨增－） | -12,004,328 | 6,120 |
| 流動負債淨增（淨減－） | 27,205,477 | -46,642 |
| 遞延所得稅 | -8,701 | -8,701 |
| 營業活動之淨現金流入（流出－） | 90,829,768 | 820,167 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 存放央行淨減（淨增－） | -60,672,119 | |
| 短期投資淨減（淨增－） | -19,982,400 | 5,600 |
| 買匯貼現及放款淨減（淨增－） | -3,164,315 | |
| 減少長期投資 | 1,313,600 | |
| 減少基金及長期應收款 | | |
| 減少固定資產及遞耗資產 | 342 | |
| 無形資產及其他資產淨減（淨增－） | -148,675 | -6,887 |
| 增加長期投資 | | |
| 增加基金及長期應收款 | | |
| 增加固定資產及遞耗資產 | -3,500,180 | -292,754 |
| 投資活動之淨現金流入（流出－） | -86,153,747 | -294,041 |
| 理財活動之現金流量 | | |
| 短期債務淨增（淨減－） | | |
| 存匯款及金融債券淨增（淨減－） | 128,260,267 | |
| 央行及同業融資淨增（淨減－） | -774,741 | |
| 增加長期債務 | | |
| 其他負債淨增（淨減－） | -17,664,612 | -15,966 |
| 增加資本、公積及填補虧損 | | |
| 減少長期債務 | | |
| 減少資本及公積 | | |
| 發放現金股利 | -6,924,864 | -617,099 |
| 理財活動之淨現金流入（流出－） | 102,896,050 | -633,065 |
| 匯率影響數 | 1,176 | |
| 現金及約當現金之淨增（淨減－） | 107,573,247 | -106,939 |
| 期初現金及約當現金 | 737,338,978 | 677,442 |
| 期末現金及約當現金 | 844,912,225 | 570,503 |

註：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短期投資。

資金運用彙計表

(依主管機關別分列)

單位：新臺幣千元

| 財 政 部 主 管 | 交 通 部 主 管 | 科 目 |
|-----------|-------------|--------------------|
| | | 營業活動之現金流量 |
| 21,100 | 9,011,093 | 本期純益(損失一) |
| -2,141 | 80,979,549 | 調整項目 |
| -4,627 | | 提列備抵呆帳及攤失 |
| -970 | 64,394,713 | 提存各項準備 |
| 1,679 | 1,256,505 | 折舊及折耗 |
| 3,600 | 67,604 | 攤銷 |
| | | 沖轉遞延收入 |
| -4,000 | 5,000 | 兌換損失(利益一) |
| | 16,233 | 處理資產損失(利益一) |
| | | 債務整理損失(利益一) |
| | | 其他 |
| -895 | -12,009,553 | 流動資產淨減(淨增一) |
| 3,072 | 27,249,047 | 流動負債淨增(淨減一) |
| | | 遞延所得稅 |
| 18,959 | 89,990,642 | 營業活動之淨現金流入(流出一) |
| | | 投資活動之現金流量 |
| | -60,672,119 | 存放央行淨減(淨增一) |
| | -19,988,000 | 短期投資淨減(淨增一) |
| 293,442 | -3,457,757 | 買匯貼現及放款淨減(淨增一) |
| 450,000 | 863,600 | 減少長期投資 |
| | 342 | 減少基金及長期應收款 |
| -2,806 | -138,982 | 減少固定資產及遞耗資產 |
| | | 增加長期投資及其他資產淨減(淨增一) |
| | | 增加基金及長期應收款 |
| -250 | -3,207,176 | 增加固定資產及遞耗資產 |
| 740,386 | -86,600,092 | 投資活動之淨現金流入(流出一) |
| | | 理財活動之現金流量 |
| -20,000 | 128,280,267 | 短期債務淨增(淨減一) |
| -774,741 | | 存匯款及金融債券淨增(淨減一) |
| | | 央行及同業融資淨增(淨減一) |
| 141 | -17,648,787 | 增加長期債務 |
| | | 其他負債淨增(淨減一) |
| | | 增加資本、公積及填補虧損 |
| | | 減少長期債務 |
| | -6,307,765 | 減少資本及公積 |
| | | 發放現金股利 |
| -794,600 | 104,323,715 | 理財活動之淨現金流入(流出一) |
| 4,176 | -3,000 | 匯率影響數 |
| -31,079 | 107,711,265 | 現金及約當現金之淨增(淨減一) |
| 3,140,615 | 733,520,921 | 期初現金及約當現金 |
| 3,109,536 | 841,232,186 | 期末現金及約當現金 |