

3.3.1 全部國營事業資金運用彙計表 (依收支科目分列)

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 計 數
營業活動之現金流量	
本期純益 (損失 -)	145,821,375
調整項目	274,730,633
提列備抵呆帳及損失	1,245,470
提存各項準備	79,042,811
折舊及折耗	141,266,332
攤銷	14,613,452
沖轉遞延收入	-6,999,996
兌換損失 (利益 -)	11,169,214
處理資產損失 (利益 -)	-14,147,818
債務整理損失 (利益 -)	
其他	435,906
流動資產淨減 (淨增 -)	-20,613,049
流動負債淨增 (淨減 -)	68,575,791
遞延所得稅	142,520
營業活動之淨現金流入 (流出 -)	420,552,008
投資活動之現金流量	
存放央行淨減 (淨增 -)	-64,405,036
短期投資淨減 (淨增 -)	-14,609,548
買匯貼現及放款淨減 (淨增 -)	-95,315,154
減少長期投資	136,354,731
減少基金及長期應收款	86,268
減少固定資產及遞耗資產	17,422,429
無形資產及其他資產淨減 (淨增 -)	-10,099,591
增加長期投資	-152,234,424
增加基金及長期應收款	-3,079,079
增加固定資產及遞耗資產	-196,467,509
投資活動之淨現金流入 (流出 -)	-382,346,913
理財活動之現金流量	
短期債務淨增 (淨減 -)	-33,208,657
存匯款及金融債券淨增 (淨減 -)	76,088,830
央行及同業融資淨增 (淨減 -)	67,443,090
增加長期債務	111,156,905
其他負債淨增 (淨減 -)	-6,380,341
增加資本、公積及填補虧損	4,143,231
減少長期債務	-44,771,105
減少資本及公積	
發放現金股利	-101,452,378
理財活動之淨現金流入 (流出 -)	73,019,575
匯率影響數	247,615
現金及約當現金之淨增 (淨減 -)	111,472,285
期初現金及約當現金	1,596,775,798
期末現金及約當現金	1,708,248,083

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。