

## 3 3 3 全 部 國 營 事 業

科 目	總 計	行 政 院 主 管	經 濟 部 主 管
<b>營業活動之現金流量</b>			
本期純益（損失－）	145,821,375	21,098,815	61,523,015
調整項目	274,730,633	65,840,972	74,093,186
提列備抵呆帳及損失	1,245,470		6,364
提存各項準備	79,042,811	500,000	91,529
折舊及折耗	141,266,332	258,048	95,667,454
攤銷	14,613,452	8,314,378	5,443,433
沖轉遞延收入	-6,999,996	-2,098	-4,740,486
兌換損失（利益－）	11,169,214	11,410,935	75,148
處理資產損失（利益－）	-14,147,818	-7,351	-13,247,183
債務整理損失（利益－）			
其他	435,906	-20	83,093
流動資產淨減（淨增－）	-20,613,049	3,676,462	-6,629,107
流動負債淨增（淨減－）	68,575,791	41,699,319	-2,808,819
遞延所得稅	142,520	-8,701	153,760
營業活動之淨現金流入（流出－）	420,552,008	86,939,787	135,616,201
<b>投資活動之現金流量</b>			
存放央行淨減（淨增－）	-64,405,036		
短期投資淨減（淨增－）	-14,609,548	7,791,021	119,921
買匯貼現及放款淨減（淨增－）	-95,315,154	73,713	
減少長期投資	136,354,731	131,009,258	2,753,390
減少基金及長期應收款	86,268		79,455
減少固定資產及遞耗資產	17,422,429	7,351	15,191,655
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-10,099,591	-2,903,148	-6,803,842
增加長期投資	-152,234,424	-150,381,406	-1,274,806
增加基金及長期應收款	-3,079,079		-3,063,358
增加固定資產及遞耗資產	-196,467,509	-431,631	-150,523,789
投資活動之淨現金流入（流出－）	-382,346,913	-14,834,842	-143,521,374
<b>理財活動之現金流量</b>			
短期債務淨增（淨減－）	-33,208,657		-18,445,824
存匯款及金融債券淨增（淨減－）	76,088,830	-82,920,468	
央行及同業融資淨增（淨減－）	67,443,090		
增加長期債務	111,156,905		95,340,697
其他負債淨增（淨減－）	-6,380,341	251,314	7,230,059
增加資本、公積及填補虧損	4,143,231		
減少長期債務	-44,771,105		-32,083,002
減少資本及公積			
發放現金股利	-101,452,378	-10,673,124	-37,614,619
理財活動之淨現金流入（流出－）	73,019,575	-93,342,278	14,427,311
匯率影響數	247,615	402,008	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	111,472,285	-20,835,325	6,522,138
期初現金及約當現金	1,596,775,798	659,509,095	75,861,129
期末現金及約當現金	1,708,248,083	638,673,770	82,383,267

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。

全部事業：資金運用 戊77

# 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	行政院衛生署主管	科目
			營業活動之現金流量
5,008,282	57,808,209	383,054	本期純益 (損失一)
4,347,590	119,597,947	10,850,938	調整項目
737,199	201,690	300,217	提列備抵呆帳及損失
3,509,751	64,394,713	10,546,818	提存各項準備
834,783	44,344,313	161,734	折舊及折耗
270,340	465,048	120,253	攤銷
-1,000	-2,256,412		沖轉遞延收入
-312,744	-2,125		兌換損失 (利益一)
-212,038	-681,246		處理資產損失 (利益一)
			債務整理損失 (利益一)
115,163	185,594	52,076	其他
-1,838,218	-14,689,083	-1,133,103	流動資產淨減 (淨增一)
1,246,893	27,635,455	802,943	流動負債淨增 (淨減一)
-2,539			遞延所得稅
9,355,872	177,406,156	11,233,992	營業活動之淨現金流入 (流出一)
			投資活動之現金流量
-3,732,917	-60,672,119		存放央行淨減 (淨增一)
-2,532,490	-19,988,000		短期投資淨減 (淨增一)
-91,931,110	-3,457,757		買匯貼現及放款淨減 (淨增一)
728,300	1,863,783		減少長期投資
	6,813		減少基金及長期應收款
1,752,244	471,179		減少固定資產及遞耗資產
366,575	-661,149	-98,027	無形資產及其他資產淨減 (淨增一)
-578,212			增加長期投資
	-15,721		增加基金及長期應收款
-1,107,766	-42,439,823	-1,964,500	增加固定資產及遞耗資產
-97,035,376	-124,892,794	-2,062,527	投資活動之淨現金流入 (流出一)
			理財活動之現金流量
310,284	-15,073,117		短期債務淨增 (淨減一)
30,729,031	128,280,267		存匯款及金融債券淨增 (淨減一)
67,443,090			央行及同業融資淨增 (淨減一)
12,466,000	3,350,208		增加長期債務
-492,408	-13,362,490	-6,816	其他負債淨增 (淨減一)
3,800,000	343,231		增加資本、公積及填補虧損
-11,127,907	-1,560,196		減少長期債務
			減少資本及公積
-2,107,970	-50,999,382	-57,283	發放現金股利
101,020,120	50,978,521	-64,099	理財活動之淨現金流入 (流出一)
-163,865	9,472		匯率影響數
13,176,751	103,501,355	9,107,366	現金及約當現金之淨增 (淨減一)
117,653,874	741,478,565	2,273,135	期初現金及約當現金
130,830,625	844,979,920	11,380,501	期末現金及約當現金