

# 131 全部國營事業資金運用綜計表 (依收支科目分列)

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
現金及約當現金來源	1405,673,882,550.50	100	現金及約當現金用途	1225,084,346,266.25	100
營業活動來源	379,412,706,477.63	26.99	營業活動用途	3,112,709,623.22	0.25
營業活動減少	379,412,706,477.63	26.99	營業活動減少	3,112,709,623.22	0.25
本期純益(損失)	156,186,999,767.33	11.11	本期損失(純益)	3,145,210,059.58	0.26
提存備抵呆帳一非流動資產	252,197,176.77	0.02	提存備抵呆帳一非流動資產	-103,150.94	
提存備抵呆帳及損失一非流動資產	3,054,020,894.14	0.22	提存備抵呆帳及損失一非流動資產	-16,223.01	
提存各項準備	55,341,695,790.94	3.94	提存各項準備	-263,420.08	
折舊	129,657,848,064.25	9.22	折舊	-304,256,645.00	-0.02
折耗	1,309,512,678.36	0.09	折耗		
攤銷	6,403,967,386.21	0.46	攤銷	-1,101,101.00	
沖轉投資溢價(折價)	6,474,636,986.85	0.46	沖轉投資溢價(折價)		
沖轉債券溢價(折價)	676,351,110.00	0.05	沖轉債券溢價(折價)		
沖轉遞延收入	-6,260,162,573.00	-0.45	沖轉遞延收入		
其他不影響現金之損失(利益)	4,350,091,320.30	0.31	其他不影響現金之損失(利益)	1,833,958.21	
兌換損失(利益)	6,935,434,598.37	0.49	兌換損失(利益)	-3,670,797.42	
處理資產損失(利益)	-5,828,496,964.13	-0.41	處理資產損失(利益)	-58,223,172.41	
債務整理損失(利益)			債務整理損失(利益)		
有關損益之流動資產淨增(減)	-7,244,744,285.10	-0.52	有關損益之流動資產淨增(減)	34,791,930.96	
有關損益之流動負債淨增(減)	28,103,354,526.34	2.00	有關損益之流動負債淨增(減)	298,508,184.33	0.02
投資活動來源	399,217,191,257.91	28.40	投資活動用途	727,526,091,231.55	59.39
減少固定、遞耗、無形及非營業資產	4,332,421,447.84	0.31	增加固定、遞耗、無形及非營業資產	185,715,101,474.39	15.16
固定資產	4,292,708,440.69	0.31	固定資產	185,512,944,949.90	15.14
遞耗資產			遞耗資產	202,141,603.49	0.02
無形資產	39,713,007.15		無形資產	14,921.00	
非營業資產			非營業資產		
減少長期投資	394,884,769,810.07	28.09	增加長期投資	541,810,989,757.16	44.23
理財活動來源	86,499,286,180.19	6.15	理財活動用途	209,126,604,547.32	17.07
增加資本、公積及填補虧損	5,779,387,691.00	0.41	減少資本及公積	552,934.00	
增加資本	3,521,726,000.00	0.25	減少資本	552,934.00	
增加公積	2,257,661,691.00	0.16	發放現金股利	92,086,656,776.43	7.52
填補虧損			減少債務	117,039,394,836.89	9.55
增加債務	80,719,898,489.19	5.74	短期債務	60,320,919,203.31	4.92
短期債務	8,648,349,403.13	0.62	長期債務	56,718,475,633.58	4.63
長期債務	72,071,549,086.06	5.13	融資活動用途	247,571,495,523.98	20.21
融資活動來源	392,555,819,310.16	27.93	減少存款	13,512,304,402.00	1.10
增加存款	288,760,612,219.15	20.54	減少央行及同業融資	10,083,264,476.37	0.82
增加央行及同業融資	95,995,714,446.46	6.83	增加買匯貼現及放款	223,975,926,645.61	18.28
減少買匯貼現及放款	7,799,492,644.55	0.55	其他活動用途	37,690,113,441.83	3.08
其他活動來源	104,120,772,369.00	7.41	增加基金、長期應收款及其他資產	14,767,550,669.65	1.21
減少基金、長期應收款及其他資產	1,965,658,969.51	0.14	基金		
基金	61,410,904.30		長期應收款	96,968,982.57	0.01
長期應收款	540,274,411.51	0.04	什項資產	4,250,177,285.92	0.35
什項資產	1,362,512,446.70	0.10	遞延費用	10,420,404,401.16	0.85
待整理資產	1,461,207.00		減少其他負債準備	6,927,204,054.42	0.57
增加其他負債	16,655,051,894.27	1.18	營業及負債準備	1,995,848,248.68	0.16
什項負債	5,954,636,742.80	0.42	什項負債	4,931,355,805.74	0.40
遞延收入	10,700,415,151.47	0.76	待整理負債		
待整理負債			無關損益之流動資產淨增	13,149,990,208.41	1.07
無關損益之流動資產淨減	626,330,830.79	0.04	無關損益之流動負債淨減	2,845,368,509.35	0.23
無關損益之流動負債淨增	84,873,730,674.43	6.04	匯率變動影響數	57,331,898.35	
匯率變動影響數	43,868,106,955.61	3.12	現金及約當現金之淨增(減)	180,589,536,284.25	
			期初現金及約當現金	2678,149,605,195.85	
			期末現金及約當現金	2858,739,141,480.10	

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，表達資金流量之情形。  
 2. 所稱現金及約當現金，包括現金、存放央行、存放銀行同業及短期投資。