

乙20 附屬單位預算：資金運用

132 附 屬 單 位 預 算 (營 業 部)

科 目	總 計	製 造 業	電 業
營業活動之現金流量			
本期純益 (損失 -)	133,620,686	20,891,260	27,194,921
調整項目	231,802,786	13,617,433	60,653,895
提列備抵呆帳及損失	2,572,130	29,091	
提存各項準備	116,692,346	89,097	
折舊及折耗	132,501,314	29,064,322	59,802,947
攤銷	12,030,030	3,302,505	870,596
沖轉遞延收入	-7,280,950	-28,744	-4,806,542
兌換損失 (利益 -)	-587,938	84,986	-46,296
處理資產損失 (利益 -)	-5,613,304	-6,963,820	1,714,817
債務整理損失 (利益 -)			
其他	5,991,839	1,099,814	1,283,527
流動資產淨減 (淨增 -)	-19,887,354	-1,873,388	-969,946
流動負債淨增 (淨減 -)	-4,238,067	-11,186,430	3,173,119
遞延所得稅	-377,260		-368,327
營業活動之淨現金流入 (流出一)	365,423,472	34,508,693	87,848,816
投資活動之現金流量			
存放央行淨減 (淨增 -)	-10,547,681		
短期投資淨減 (淨增 -)	-12,742,436	22,755	
買匯貼現及放款淨減 (淨增 -)	-94,486,726		
減少長期投資	279,211,862	445,426	61,146
減少基金及長期應收款	245,564	184,025	54,726
減少固定資產及遞耗資產	23,521,844	20,442,092	676,425
無形資產及其他資產淨減 (淨增 -)	-1,161,719	-1,432,951	-413,002
增加長期投資	-249,673,008	-3,815,342	-190,006
增加基金及長期應收款	-53,089	-37,616	
增加固定資產及遞耗資產	-168,298,112	-15,964,521	-108,623,980
投資活動之淨現金流入 (流出一)	-233,983,501	-156,132	-108,434,691
理財活動之現金流量			
短期債務淨增 (淨減 -)	-32,121,199	-19,195,706	-7,263,751
存匯款及金融債券淨增 (淨減 -)	68,421,296		
央行及同業融資淨增 (淨減 -)	45,267,336		
增加長期債務	83,598,076	2,900,576	68,200,000
其他負債淨增 (淨減 -)	-34,758,551	325,056	3,570,115
增加資本、公積及填補虧損	2,500,000		
減少長期債務	-40,367,311	-879,965	-27,991,145
減少資本及公積			
發放現金股利	-84,741,332	-7,291,874	-15,867,540
理財活動之淨現金流入 (流出一)	7,798,315	-24,141,913	20,647,679
匯率影響數	1,046,691		
現金及約當現金之淨增 (淨減 -)	140,284,977	10,210,648	61,804
期初現金及約當現金	1,696,205,806	76,960,047	2,666,140
期末現金及約當現金	1,836,490,783	87,170,695	2,727,944

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。

分) 資 金 運 用 綜 計 表 (依業別分列)

單位：新臺幣千元

運 輸 通 信 業	金 融 保 險 業	科 目
		營業活動之現金流量
49,904,386	35,630,119	本期純益(損失-)
113,642,113	43,889,345	調整項目
304,937	2,238,102	提列備抵呆帳及損失
66,256,019	50,347,230	提存各項準備
42,262,602	1,371,443	折舊及折耗
450,805	7,406,124	攤銷
-2,443,123	-2,541	沖轉遞延收入
18,120	-644,748	兌換損失(利益-)
351,014	-715,315	處理資產損失(利益-)
		債務整理損失(利益-)
2,573,721	1,034,777	其他
-13,036,901	-4,007,119	流動資產淨減(淨增-)
16,904,919	-13,129,675	流動負債淨增(淨減-)
	-8,933	遞延所得稅
163,546,499	79,519,464	營業活動之淨現金流入(流出-)
		投資活動之現金流量
-3,706,164	-6,841,517	存放央行淨減(淨增-)
-14,583,000	1,817,809	短期投資淨減(淨增-)
-8,558,420	-85,928,306	買匯貼現及放款淨減(淨增-)
41,975	278,663,315	減少長期投資
6,813		減少基金及長期應收款
222,028	2,181,299	減少固定資產及遞耗資產
-502,848	1,187,082	無形資產及其他資產淨減(淨增-)
	-245,667,660	增加長期投資
-15,473		增加基金及長期應收款
-39,284,575	-4,425,036	增加固定資產及遞耗資產
-66,379,664	-59,013,014	投資活動之淨現金流入(流出-)
		理財活動之現金流量
-2,000,000	-3,661,742	短期債務淨增(淨減-)
86,723,546	-18,302,250	存匯款及金融債券淨增(淨減-)
	45,267,336	央行及同業融資淨增(淨減-)
	12,497,500	增加長期債務
-38,977,441	323,719	其他負債淨增(淨減-)
	2,500,000	增加資本、公積及填補虧損
-47,378	-11,448,823	減少長期債務
		減少資本及公積
-40,935,097	-20,646,821	發放現金股利
4,763,630	6,528,919	理財活動之淨現金流入(流出-)
-6,036	1,052,727	匯率影響數
101,924,429	28,088,096	現金及約當現金之淨增(淨減-)
714,816,686	901,762,933	期初現金及約當現金
816,741,115	929,851,029	期末現金及約當現金