

## 133 附 屬 單 位 預 算 ( 營 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 - )	133,620,686	29,863,089	48,006,145
調整項目	231,802,786	16,301,953	74,295,378
提列備抵呆帳及損失	2,572,130		29,091
提存各項準備	116,692,346	18,183,183	89,097
折舊及折耗	132,501,314	272,944	88,859,568
攤銷	12,030,030	7,056,663	4,172,951
沖轉遞延收入	-7,280,950	-2,098	-4,835,286
兌換損失 ( 利益 - )	-587,938	-300,000	38,690
處理資產損失 ( 利益 - )	-5,613,304	-259,750	-5,249,223
債務整理損失 ( 利益 - )			
其他	5,991,839	351,309	2,383,330
流動資產淨減 ( 淨增 - )	-19,887,354	1,364,842	-2,822,270
流動負債淨增 ( 淨減 - )	-4,238,067	-10,365,140	-8,002,243
遞延所得稅	-377,260		-368,327
營業活動之淨現金流入 ( 流出 - )	365,423,472	46,165,042	122,301,523
<b>投資活動之現金流量</b>			
存放央行淨減 ( 淨增 - )	-10,547,681		
短期投資淨減 ( 淨增 - )	-12,742,436	5,038,494	22,755
買匯貼現及放款淨減 ( 淨增 - )	-94,486,726	-1,302,224	
減少長期投資	279,211,862	278,092,109	506,572
減少基金及長期應收款	245,564		238,751
減少固定資產及遞耗資產	23,521,844	260,006	21,118,517
無形資產及其他資產淨減 ( 淨增 - )	-1,161,719	-13,735	-1,845,677
增加長期投資	-249,673,008	-245,080,537	-4,005,348
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	-1,041,899	-124,572,664
投資活動之淨現金流入 ( 流出 - )	-233,983,501	35,952,214	-108,574,710
<b>理財活動之現金流量</b>			
短期債務淨增 ( 淨減 - )	-32,121,199		-26,459,457
存匯款及金融債券淨增 ( 淨減 - )	68,421,296	-57,131,795	
央行及同業融資淨增 ( 淨減 - )	45,267,336		
增加長期債務	83,598,076		71,100,576
其他負債淨增 ( 淨減 - )	-34,758,551	-50,526	3,895,163
增加資本、公積及填補虧損	2,500,000		
減少長期債務	-40,367,311		-28,871,110
減少資本及公積			
發放現金股利	-84,741,332	-17,644,612	-23,090,998
理財活動之淨現金流入 ( 流出 - )	7,798,315	-74,826,933	-3,425,826
匯率影響數	1,046,691	300,000	
現金及約當現金之淨增 ( 淨減 - )	140,284,977	7,590,323	10,300,987
期初現金及約當現金	1,696,205,806	618,025,892	79,413,507
期末現金及約當現金	1,836,490,783	625,616,215	89,714,494

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。

部分) 資金運用綜計表 (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	行政院勞工委員會主管	行政院衛生署主管	科目
				營業活動之現金流量
5,430,478	49,904,386	162,533	254,055	本期純益 (損失一)
3,901,428	113,642,113	22,358,135	1,303,779	調整項目
1,307,844	304,937	930,258		提列備抵呆帳及損失
3,882,079	66,256,019	21,299,458	6,982,510	提存各項準備
818,950	42,262,602	34,026	253,224	折舊及折耗
229,743	450,805	5,355	114,513	攤銷
-443	-2,443,123			沖轉遞延收入
-344,748	18,120			兌換損失 (利益一)
-455,568	351,014	3	220	處理資產損失 (利益一)
				債務整理損失 (利益一)
674,814	2,573,721	3,505	5,160	其他
-1,755,741	-13,036,901	-212,810	-3,424,474	流動資產淨減 (淨增一)
-446,569	16,904,919	298,340	-2,627,374	流動負債淨增 (淨減一)
-8,933				遞延所得稅
9,331,906	163,546,499	22,520,668	1,557,834	營業活動之淨現金流入 (流出一)
				投資活動之現金流量
-6,841,517	-3,706,164			存放央行淨減 (淨增一)
-3,220,685	-14,583,000			短期投資淨減 (淨增一)
-84,626,082	-8,558,420			買匯貼現及放款淨減 (淨增一)
571,206	41,975			減少長期投資
	6,813			減少基金及長期應收款
1,921,293	222,028			減少固定資產及遞耗資產
1,294,817	-502,848	-42,000	-52,276	無形資產及其他資產淨減 (淨增一)
-555,741		-31,382		增加長期投資
	-15,473			增加基金及長期應收款
-1,275,294	-39,284,575	-10,337	-2,113,343	增加固定資產及遞耗資產
-92,732,003	-66,379,664	-83,719	-2,165,619	投資活動之淨現金流入 (流出一)
				理財活動之現金流量
-3,672,079	-2,000,000	10,337		短期債務淨增 (淨減一)
38,829,545	86,723,546			存匯款及金融債券淨增 (淨減一)
45,267,336				央行及同業融資淨增 (淨減一)
12,497,500				增加長期債務
-57,740	-38,977,441	429,985	2,008	其他負債淨增 (淨減一)
2,500,000				增加資本、公積及填補虧損
-11,448,823	-47,378			減少長期債務
				減少資本及公積
-3,002,209	-40,935,097		-68,416	發放現金股利
80,913,530	4,763,630	440,322	-66,408	理財活動之淨現金流入 (流出一)
752,727	-6,036			匯率影響數
-1,733,840	101,924,429	22,877,271	-674,193	現金及約當現金之淨增 (淨減一)
119,355,533	714,816,686	150,354,131	14,240,057	期初現金及約當現金
117,621,693	816,741,115	173,231,402	13,565,864	期末現金及約當現金