

# 133 附 屬 單 位 預 算 (營 業)

項 目	總 計	行政院主管
<b>營業活動之現金流量</b>		
本期純益(純損-)	165,759,628	95,516,667
調整非現金項目	106,606,733	-39,697,684
營業活動之淨現金流入(流出-)	272,366,361	55,818,983
<b>投資活動之現金流量</b>		
存放央行淨減(淨增-)	5,693,044	
短期投資淨減(淨增-)	-103,777,169	4,677,648
買匯貼現及放款淨減(淨增-)	-160,626,843	-62,654,130
減少長期投資	754,501,893	747,671,334
減少基金及長期應收款	5,170,971	
減少固定資產及遞耗資產	14,154,574	
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	7,481,623	-31,043
增加長期投資	-1,673,802,969	-1,598,248,782
增加基金及長期應收款	-8,174,278	-54,000
增加固定資產及遞耗資產	-215,502,472	-216,049
投資活動之淨現金流入(流出-)	-1,374,881,626	-908,855,022
<b>融資活動之現金流量</b>		
短期債務淨增(淨減-)	46,323,294	
存匯款及金融債券淨增(淨減-)	1,477,453,635	1,218,222,960
央行及同業融資淨增(淨減-)	-13,060,951	
增加長期債務	188,770,377	
其他負債淨增(淨減-)	1,493,027	800
增加資本、公積及填補虧損	13,845,769	
減少長期債務	-115,913,202	
減少資本		
發放現金股利	-245,120,612	-161,553,546
融資活動之淨現金流入(流出-)	1,353,791,337	1,056,670,214
匯率影響數	2,079,401	1,410,000
現金及約當現金之淨增(淨減-)	253,355,473	205,044,175
期初現金及約當現金	3,643,708,132	321,369,192
期末現金及約當現金	3,897,063,605	526,413,367

註：1.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債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊及折耗、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)及遞延所得稅。

# 部分) 現金流量綜計表(依主管機關別分列)

單位：新臺幣千元

經濟部主管	財政部主管	項 目
		營業活動之現金流量
1,027,387	22,024,225	本期純益(純損-)
68,504,575	67,895,570	調整非現金項目
69,531,962	89,919,795	營業活動之淨現金流入(流出-)
		投資活動之現金流量
	43,506,512	存放央行淨減(淨增-)
9,890,212	-23,202,655	短期投資淨減(淨增-)
	-103,788,002	買匯貼現及放款淨減(淨增-)
987,589	4,842,970	減少長期投資
28,043	818,590	減少基金及長期應收款
476,931	10,615,023	減少固定資產及遞耗資產
-818,881	6,380,731	無形資產及其他資產淨減(淨增-)
-1,104,671	-22,938,214	增加長期投資
-1,750,972		增加基金及長期應收款
-169,339,319	-3,960,838	增加固定資產及遞耗資產
-161,631,068	-87,725,883	投資活動之淨現金流入(流出-)
		融資活動之現金流量
29,715,565	700,000	短期債務淨增(淨減-)
	85,778,895	存匯款及金融債券淨增(淨減-)
166,541,377	-13,060,951	央行及同業融資淨增(淨減-)
3,914,336	3,425,000	增加長期債務
948,100	-1,794,284	其他負債淨增(淨減-)
-95,851,925	-3,867,277	增加資本、公積及填補虧損
		減少長期債務
-24,578,463	-10,086,488	減少資本
		發放現金股利
80,688,990	61,094,895	融資活動之淨現金流入(流出-)
	816,476	匯率影響數
-11,410,116	64,105,283	現金及約當現金之淨增(淨減-)
85,711,152	1,566,983,429	期初現金及約當現金
74,301,036	1,631,088,712	期末現金及約當現金

# 133 附 屬 單 位 預 算 (營 業)

項 目	交通部主管	行政院國軍退除役官兵 輔導委員會主管
<b>營業活動之現金流量</b>		
本期純益(純損-)	46,958,398	231,929
調整非現金項目	17,255,313	-3,033,358
營業活動之淨現金流入(流出-)	64,213,711	-2,801,429
<b>投資活動之現金流量</b>		
存放央行淨減(淨增-)	-37,813,468	
短期投資淨減(淨增-)	-95,154,375	
買匯貼現及放款淨減(淨增-)	5,815,289	
減少長期投資	1,000,000	
減少基金及長期應收款	15,000	
減少固定資產及遞耗資產	151,722	2,897,955
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	2,118,313	-34,867
增加長期投資	-51,511,302	
增加基金及長期應收款	-164,000	
增加固定資產及遞耗資產	-41,045,609	-475,443
投資活動之淨現金流入(流出-)	-216,588,430	2,387,645
<b>融資活動之現金流量</b>		
短期債務淨增(淨減-)	5,425,689	-1,805,650
存匯款及金融債券淨增(淨減-)	173,451,780	
央行及同業融資淨增(淨減-)		
增加長期債務	164,000	18,640,000
其他負債淨增(淨減-)	-763,010	20,000
增加資本、公積及填補虧損	12,853,458	
減少長期債務	-236,000	-15,958,000
減少資本		
發放現金股利	-48,902,115	
融資活動之淨現金流入(流出-)	141,993,802	896,350
匯率影響數	-147,075	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-10,527,992	482,566
期初現金及約當現金	1,642,045,468	859,233
期末現金及約當現金	1,631,517,476	1,341,799

註：1.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債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊及折耗、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)及遞延所得稅。

# 部分) 現金流量綜計表(依主管機關別分列)

單位：新臺幣千元

行政院勞工委員會主管	行政院衛生署主管	項 目
		營業活動之現金流量
	1,022	本期純益(純損-)
730,886	-5,048,569	調整非現金項目
730,886	-5,047,547	營業活動之淨現金流入(流出-)
		投資活動之現金流量
		存放央行淨減(淨增-)
12,001		短期投資淨減(淨增-)
		買匯貼現及放款淨減(淨增-)
		減少長期投資
3,309,338	1,000,000	減少基金及長期應收款
12,943		減少固定資產及遞耗資產
-40,398	-92,232	無形資產及其他資產淨減(淨增-)
		增加長期投資
-6,205,306		增加基金及長期應收款
-39,880	-425,334	增加固定資產及遞耗資產
-2,951,302	482,434	投資活動之淨現金流入(流出-)
		融資活動之現金流量
2,287,690	10,000,000	短期債務淨增(淨減-)
		存匯款及金融債券淨增(淨減-)
		央行及同業融資淨增(淨減-)
		增加長期債務
100,301	14,884	其他負債淨增(淨減-)
44,211		增加資本、公積及填補虧損
		減少長期債務
		減少資本
		發放現金股利
2,432,202	10,014,884	融資活動之淨現金流入(流出-)
		匯率影響數
211,786	5,449,771	現金及約當現金之淨增(淨減-)
6,503,268	20,236,390	期初現金及約當現金
6,715,054	25,686,161	期末現金及約當現金