

附 屬 單 位 預 算 (營 業)

項 目	總 計	行政院主管
營業活動之現金流量		
本期純益(純損-)	185,386,344	93,060,369
調整非現金項目	183,962,334	-3,477,825
營業活動之淨現金流入(流出-)	369,348,678	89,582,544
投資活動之現金流量		
存放央行淨減(淨增-)	6,094,499	
短期投資淨減(淨增-)	-627,307	-4,140,000
買匯貼現及放款淨減(淨增-)	-250,178,376	-7,094,732
減少長期投資	465,311,340	439,630,851
減少基金及長期應收款	3,800,159	
減少固定資產及遞耗資產	16,598,057	
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	2,200,797	-45,188
增加長期投資	-815,315,700	-810,924,523
增加基金及長期應收款	-4,990,160	-427,944
增加固定資產及遞耗資產	-193,093,292	-161,304
投資活動之淨現金流入(流出-)	-770,199,983	-383,162,840
融資活動之現金流量		
短期債務淨增(淨減-)	21,488,555	
存匯款及金融債券淨增(淨減-)	686,513,245	516,500,244
央行及同業融資淨增(淨減-)	-22,977,502	
增加長期債務	157,315,744	
其他負債淨增(淨減-)	2,145,979	16,700
增加資本、公積及填補虧損	12,854,449	
減少長期債務	-94,855,039	
減少資本	-27,390	
發放現金股利	-263,335,769	-160,696,520
融資活動之淨現金流入(流出-)	499,122,272	355,820,424
匯率影響數	613,366	1,500,000
現金及約當現金之淨增(淨減-)	98,884,333	63,740,128
期初現金及約當現金	3,559,914,942	320,055,143
期末現金及約當現金	3,658,799,275	383,795,271

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
21,898,240	23,934,135	本期純益(純損-)
75,495,035	54,992,729	調整非現金項目
97,393,275	78,926,864	營業活動之淨現金流入(流出-)
		投資活動之現金流量
	34,739,929	存放央行淨減(淨增-)
545,946	8,554,035	短期投資淨減(淨增-)
	-233,772,440	買匯貼現及放款淨減(淨增-)
105	25,680,384	減少長期投資
28,289		減少基金及長期應收款
1,485,649	12,127,137	減少固定資產及遞耗資產
4,382,340	-3,492,109	無形資產及其他資產淨減(淨增-)
	-4,391,177	增加長期投資
-384		增加基金及長期應收款
-146,832,006	-4,233,673	增加固定資產及遞耗資產
-140,390,061	-164,787,914	投資活動之淨現金流入(流出-)
		融資活動之現金流量
-12,445,238	-85,000	短期債務淨增(淨減-)
	119,390,731	存匯款及金融債券淨增(淨減-)
	-22,977,502	央行及同業融資淨增(淨減-)
132,084,887	2,810,250	增加長期債務
3,822,625	-767,017	其他負債淨增(淨減-)
485,000		增加資本、公積及填補虧損
-64,051,439	-3,149,433	減少長期債務
-27,390		減少資本
-39,836,642	-13,126,894	發放現金股利
20,031,803	82,095,135	融資活動之淨現金流入(流出-)
	-822,648	匯率影響數
-22,964,983	-4,588,563	現金及約當現金之淨增(淨減-)
82,891,009	1,177,123,557	期初現金及約當現金
59,926,026	1,172,534,994	期末現金及約當現金

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
營業活動之現金流量		
本期純益(純損-)	46,254,615	216,549
調整非現金項目	75,414,045	-2,628,107
營業活動之淨現金流入(流出-)	121,668,660	-2,411,558
投資活動之現金流量		
存放央行淨減(淨增-)	-28,645,430	
短期投資淨減(淨增-)	-5,587,288	
買匯貼現及放款淨減(淨增-)	-9,311,204	
減少長期投資		
減少基金及長期應收款	15,000	
減少固定資產及遞耗資產	62,939	2,922,308
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	1,554,236	-33,500
增加長期投資		
增加基金及長期應收款		
增加固定資產及遞耗資產	-41,368,652	-335,399
投資活動之淨現金流入(流出-)	-83,280,399	2,553,409
融資活動之現金流量		
短期債務淨增(淨減-)	10,127,443	-1,105,650
存匯款及金融債券淨增(淨減-)	50,622,270	
央行及同業融資淨增(淨減-)		
增加長期債務	266,440	22,154,167
其他負債淨增(淨減-)	-1,008,458	20,000
增加資本、公積及填補虧損	12,369,449	
減少長期債務	-7,000,000	-20,654,167
減少資本		
發放現金股利	-49,675,713	
融資活動之淨現金流入(流出-)	15,701,431	414,350
匯率影響數	-63,986	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	54,025,706	556,201
期初現金及約當現金	1,962,567,996	1,570,367
期末現金及約當現金	2,016,593,702	2,126,568

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
21,569	867	本期純益(純損-)
-2,117,049	-13,716,494	調整非現金項目
-2,095,480	-13,715,627	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-)
		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
3,556,870	200,000	減少基金及長期應收款
24		減少固定資產及遞耗資產
-19,310	-145,672	無形資產及其他資產淨減(淨增-)
		增加長期投資
-4,561,832		增加基金及長期應收款
-5,927	-156,331	增加固定資產及遞耗資產
-1,030,175	-102,003	投資活動之淨現金流入(流出-)
		融資活動之現金流量
3,497,000	21,500,000	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
50,224	11,905	其他負債淨增(淨減-)
		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
3,547,224	21,511,905	融資活動之淨現金流入(流出-)
		匯率影響數
421,569	7,694,275	現金及約當現金之淨增(淨減-)
6,903,268	8,803,602	期初現金及約當現金
7,324,837	16,497,877	期末現金及約當現金