附　屬　單　位　預　算　(營業

科　　目	總　　計	行政院主管
營業活動之現金流量		
本期純益（純損－）	170,866,409	75,308,732
調整非現金項目	313,625,392	44,352,245
營業活動之淨現金流入（流出－）	484,491,801	119,660,977
投資活動之現金流量		
存放央行淨減（淨增－）	-17,620,035	
短期投資淨減（淨增－）	-22,128,584	-4,785,000
買匯貼現及放款淨減（淨增－）	-88,249,949	-6,895,389
減少長期投資	531,207,505	526,549,446
減少基金及長期應收款	39,834,341	
減少固定資產及遞耗資產	5,787,709	
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-407,169	-75,117
增加長期投資	-846,564,544	-843,494,149
增加基金及長期應收款	-59,665,293	
增加固定資產及遞耗資產	-217,069,526	-100,199
投資活動之淨現金流入（流出－）	-674,875,545	-328,800,408
融資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減－）	-65,944,610	
存匯款及金融債券淨增（淨減－）	499,074,797	388,599,537
央行及同業融資淨增（淨減－）	-9,007,253	
增加長期債務	161,643,372	
其他負債淨增（淨減－）	217,551	48,289
增加資本、公積及填補虧損	14,452,315	
減少長期債務	-34,750,428	
減少資本	-21,804,277	
發放現金股利	-200,222,332	-106,961,292
融資活動之淨現金流入（流出－）	343,659,135	281,686,534
匯率影響數	1,107,619	900,000
現金及約當現金之淨增（淨減－）	154,383,010	73,447,103
期初現金及約當現金	3,731,429,772	497,125,554
期末現金及約當現金	3,885,812,782	570,572,657

92法定預算

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短期投資。

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	科　　目
		營業活動之現金流量
22,055,839	26,673,542	本期純益（純損－）
86,385,801	73,065,680	調整非現金項目
108,441,640	99,739,222	營業活動之淨現金流入（流出－）
		投資活動之現金流量
	-29,299,206	存放央行淨減（淨增－）
131,024	-35,868,640	短期投資淨減（淨增－）
	-85,887,517	買匯貼現及放款淨減（淨增－）
18,300	4,639,758	減少長期投資
19,341		減少基金及長期應收款
1,785,650	312,677	減少固定資產及遞耗資產
-124,226	-3,861,510	無形資產及其他資產淨減（淨增－）
-2,300,000	-770,395	增加長期投資
		增加基金及長期應收款
-159,761,607	-3,989,692	增加固定資產及遞耗資產
-160,231,518	-154,724,525	投資活動之淨現金流入（流出－）
		融資活動之現金流量
-55,348,999	-4,794,865	短期債務淨增（淨減－）
	137,791,237	存匯款及金融債券淨增（淨減－）
	-9,007,253	央行及同業融資淨增（淨減－）
143,596,089	2,188,000	增加長期債務
4,361,862	-4,827,406	其他負債淨增（淨減－）
4,450,000		增加資本、公積及填補虧損
-12,457,610	-2,849,485	減少長期債務
	-21,800,000	減少資本
-22,518,569	-18,296,198	發放現金股利
62,082,773	78,404,030	融資活動之淨現金流入（流出－）
	251,566	匯率影響數
10,292,895	23,670,293	現金及約當現金之淨增（淨減－）
77,627,610	1,183,642,979	期初現金及約當現金
87,920,505	1,207,313,272	期末現金及約當現金

92法定預算

附　屬　單　位　預　算　(營業

科　　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－）	46,938,818	-111,310
調整非現金項目	81,526,655	1,540,441
營業活動之淨現金流入（流出－）	128,465,473	1,429,131
投資活動之現金流量		
存放央行淨減（淨增－）	11,679,171	
短期投資淨減（淨增－）	18,394,032	
買匯貼現及放款淨減（淨增－）	4,532,957	
減少長期投資	1	
減少基金及長期應收款	15,000	
減少固定資產及遞耗資產	80,382	3,608,961
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	4,127,881	-33,181
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	-52,348,495	-555,529
投資活動之淨現金流入（流出－）	-13,519,071	3,020,251
融資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減－）	1,877,948	622,306
存匯款及金融債券淨增（淨減－）	-27,315,977	
央行及同業融資淨增（淨減－）		
增加長期債務	1,415,950	14,443,333
其他負債淨增（淨減－）	333,164	20,000
增加資本、公積及填補虧損	9,550,798	
減少長期債務		-19,443,333
減少資本	-4,277	
發放現金股利	-52,446,273	
融資活動之淨現金流入（流出－）	-66,588,667	-4,357,694
匯率影響數	-43,947	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	48,313,788	91,688
期初現金及約當現金	1,953,229,544	3,341,789
期末現金及約當現金	2,001,543,332	3,433,477

92法定預算

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短期投資。

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	科　　目
		營業活動之現金流量
	788	本期純益（純損－）
13,934,130	12,820,440	調整非現金項目
13,934,130	12,821,228	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
39,300,000	500,000	減少基金及長期應收款
39		減少固定資產及遞耗資產
-23,691	-417,325	無形資產及其他資產淨減（淨增－）
		增加長期投資
-59,665,293		增加基金及長期應收款
-14,999	-299,005	增加固定資產及遞耗資產
-20,403,944	-216,330	投資活動之淨現金流入（流出－）
		融資活動之現金流量
6,699,000	-15,000,000	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
250,686	30,956	其他負債淨增（淨減－）
	451,517	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
6,949,686	-14,517,527	融資活動之淨現金流入（流出－）
		匯率影響數
479,872	-1,912,629	現金及約當現金之淨增（淨減－）
7,000,000	9,462,296	期初現金及約當現金
7,479,872	7,549,667	期末現金及約當現金

92法定預算