

133 附 屬 單 位 預 算 (營 業)

項 目	總 計	行政院主管	經濟部主管	財政部主管
營業活動之現金流量				
本期純益(純損-)	113,892,821	123,147,713	-34,078,653	20,265,673
調整非現金項目	331,129,446	60,344,836	124,483,424	52,012,161
營業活動之淨現金流入(流出-)	445,022,267	183,492,549	90,404,771	72,277,834
投資活動之現金流量				
存放央行淨減(淨增-)	-55,510,691			-10,800,024
流動金融資產淨減(淨增-)	-3,174,291	3,274,200	-699,977	-4,550,196
押匯貼現及放款淨減(淨增-)	-40,336,210	10,000,000		-53,142,726
減少長期投資	909,652,380	808,726,454	187,695	7,162,410
減少基金及長期應收款	8,159,729	50,000	190,652	1,203,629
減少固定資產及遞耗資產	2,442,812		2,065,319	296,682
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-49,533,314	-36,860	-23,606,126	-453,036
其他投資活動之現金流入				
增加長期投資	-1,195,097,909	-1,137,407,901	-15,428,923	-31,230,584
增加基金及長期應收款	-45,151,502			
增加固定資產及遞耗資產	-241,514,223	-165,429	-216,666,549	-3,604,656
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入(流出-)	-710,063,219	-315,559,536	-253,957,909	-95,118,501
融資活動之現金流量				
短期債務淨增(淨減-)	35,255,717		30,581,356	
流動金融負債淨增(淨減-)	7,422,070	100,000		7,322,070
存匯款及金融債券淨增(淨減-)	384,470,022	316,563,373		42,906,649
央行及同業融資淨增(淨減-)	605,890			605,890
增加長期債務	367,405,049		262,078,365	194,433
增加非流動金融負債	75,000			75,000
其他負債淨增(淨減-)	7,437,236	50,250	6,629,131	618,422
增加資本、公積及填補虧損	16,650,571		4,782,024	
其他融資活動之現金流入				
減少長期債務	-230,890,223		-136,778,867	
減少非流動金融負債	-58,024			-58,024
減少資本	-1,960			
發放現金股利	-211,401,791	-180,018,330	-3,914,411	-17,296,878
其他融資活動之現金流出	-957,764			
融資活動之淨現金流入(流出-)	376,011,793	136,695,293	163,377,598	34,367,562
匯率影響數	9,413,166	9,500,000		100,063
現金及約當現金之淨增(淨減-)	120,384,007	14,128,306	-175,540	11,626,958
期初現金及約當現金	2,491,330,900	557,580,821	50,347,067	985,996,113
期末現金及約當現金	2,611,714,907	571,709,127	50,171,527	997,623,071

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3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、折耗及減損、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

交通部主管	行政院勞工委員會主管	行政院金融監督管理 委員會主管	項 目
營業活動之現金流量			
4,558,088			本期純益(純損-)
39,330,207	38,572,094	16,386,724	調整非現金項目
43,888,295	38,572,094	16,386,724	營業活動之淨現金流入(流出-)
投資活動之現金流量			
-44,710,667			存放央行淨減(淨增-)
-1,128,318	-70,000		流動金融資產淨減(淨增-)
2,806,516			押匯貼現及放款淨減(淨增-)
93,575,821			減少長期投資
370,685	6,344,763		減少基金及長期應收款
80,783		28	減少固定資產及遞耗資產
1,745,413	-109,867	-27,072,838	無形資產及其他資產淨減(淨增-)
			其他投資活動之現金流入
-11,000,001	-30,500		增加長期投資
	-45,151,502		增加基金及長期應收款
-20,806,979	-263,540	-7,070	增加固定資產及遞耗資產
			其他投資活動之現金流出
20,933,253	-39,280,646	-27,079,880	投資活動之淨現金流入(流出-)
融資活動之現金流量			
4,172,273	502,088		短期債務淨增(淨減-)
			流動金融負債淨增(淨減-)
25,000,000			存匯款及金融債券淨增(淨減-)
			央行及同業融資淨增(淨減-)
		105,132,251	增加長期債務
			增加非流動金融負債
-148,506	212,689	75,250	其他負債淨增(淨減-)
11,868,547			增加資本、公積及填補虧損
			其他融資活動之現金流入
-6,000		-94,105,356	減少長期債務
			減少非流動金融負債
-1,960			減少資本
-10,172,172			發放現金股利
-957,764			其他融資活動之現金流出
29,754,418	714,777	11,102,145	融資活動之淨現金流入(流出-)
-186,897			匯率影響數
94,389,069	6,225	408,989	現金及約當現金之淨增(淨減-)
876,175,125	8,955,841	12,275,933	期初現金及約當現金
970,564,194	8,962,066	12,684,922	期末現金及約當現金