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－）	90,363,355	123,171,274	-60,745,919	22,096,990
調整非現金項目	372,011,477	95,526,262	114,449,761	49,437,765
營業活動之淨現金流入（流出－）	462,374,832	218,697,536	53,703,842	71,534,755
投資活動之現金流量				
存放央行淨減（淨增－）	203,012,557			-2,095,277
流動金融資產淨減（淨增－）	155,412,006		300,023	-27,609,104
押匯貼現及放款淨減（淨增－）	-75,400,650	-31,510,000		-39,763,174
減少長期投資	612,996,161	602,479,800	35,495	4,648,760
減少基金及長期應收款	913,950	50,000	195,447	
減少固定資產及遞耗資產	1,479,447		501,067	191,769
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-47,503,834	-32,103	-37,352,622	-705,150
其他投資活動之現金流入				
增加長期投資	-1,342,432,510	-920,265,891	-4,034,688	-34,223,889
增加基金及長期應收款	-100,720,161			-391,981
增加固定資產及遞耗資產	-228,102,938	-239,775	-195,324,899	-3,416,599
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入（流出－）	-820,345,972	-349,517,969	-235,680,177	-103,364,645
融資活動之現金流量				
短期債務淨增（淨減－）	41,144,452		31,508,435	488,100
流動金融負債淨增（淨減－）	10,221,484	17,700,000		-7,378,516
存匯款及金融債券淨增（淨減－）	387,403,698	302,483,237		80,433,793
央行及同業融資淨增（淨減－）	-1,568,128			-1,568,128
增加長期債務	370,567,093		297,322,965	300,000
增加非流動金融負債	90,000			90,000
其他負債淨增（淨減－）	4,399,536	-49,700	4,741,500	-679,048
增加資本、公積及填補虧損	13,774,544		1,203,559	
其他融資活動之現金流入				
減少長期債務	-227,104,501		-141,960,283	
減少非流動金融負債	-34,781			-34,781
減少資本	-21,931,008		-21,920,694	
發放現金股利	-215,528,153	-180,021,275	-9,508,710	-15,120,619
其他融資活動之現金流出	-332,557			
融資活動之淨現金流入（流出－）	361,101,679	140,112,262	161,386,772	56,530,801
匯率影響數	7,920,540	8,000,000		-79,460
現金及約當現金之淨增（淨減－）	11,051,079	17,291,829	-20,589,563	24,621,451
期初現金及約當現金	1,744,667,170	169,633,064	48,479,580	785,086,976
期末現金及約當現金	1,755,718,249	186,924,893	27,890,017	809,708,427

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	勞工委員會主管	金融監督管理委員會主管	項　　目
			營業活動之現金流量
5,841,010			本期純益（純損－）
-9,844,716	99,581,054	22,861,351	調整非現金項目
-4,003,706	99,581,054	22,861,351	營業活動之淨現金流入（流出－）
			投資活動之現金流量
205,107,834			存放央行淨減（淨增－）
183,813,587	-242,500	-850,000	流動金融資產淨減（淨增－）
-4,127,476			押匯貼現及放款淨減（淨增－）
5,832,106			減少長期投資
198,953	469,550		減少基金及長期應收款
786,607		4	減少固定資產及遞耗資產
1,353,158	-56,690	-10,710,427	無形資產及其他資產淨減（淨增－）
			其他投資活動之現金流入
-383,814,292	-93,750		增加長期投資
-2,063	-100,326,117		增加基金及長期應收款
-29,095,025	-19,886	-6,754	增加固定資產及遞耗資產
			其他投資活動之現金流出
-19,946,611	-100,269,393	-11,567,177	投資活動之淨現金流入（流出－）
			融資活動之現金流量
8,434,837	713,080		短期債務淨增（淨減－）
		-100,000	流動金融負債淨增（淨減－）
4,486,668			存匯款及金融債券淨增（淨減－）
			央行及同業融資淨增（淨減－）
		72,944,128	增加長期債務
			增加非流動金融負債
-88,427	475,243	-32	其他負債淨增（淨減－）
12,570,985			增加資本、公積及填補虧損
			其他融資活動之現金流入
-6,000		-85,138,218	減少長期債務
			減少非流動金融負債
-10,314			減少資本
-10,877,549			發放現金股利
-332,557			其他融資活動之現金流出
14,177,643	1,188,323	-12,294,122	融資活動之淨現金流入（流出－）
			匯率影響數
-9,772,674	499,984	-999,948	現金及約當現金之淨增（淨減－）
720,436,362	8,395,784	12,635,404	期初現金及約當現金
710,663,688	8,895,768	11,635,456	期末現金及約當現金