

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-)	104,892,880	123,171,274	-45,697,359	22,251,056
調整非現金項目	371,462,564	95,526,262	116,309,318	49,731,618
營業活動之淨現金流入(流出-)	476,355,444	218,697,536	70,611,959	71,982,674
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-)	155,487,639		300,023	-27,337,828
押匯貼現及放款淨減(淨增-)	-75,006,459	-31,510,000		-39,368,983
減少長期投資	611,826,402	602,479,800	35,495	3,479,001
減少基金及長期應收款	907,950	50,000	195,447	
減少固定資產及遞耗資產	1,537,433		501,067	191,769
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-49,515,713	-32,103	-39,344,548	-702,876
其他投資活動之現金流入				
增加長期投資	-1,337,489,010	-920,265,891	-2,491,188	-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	-193,564,767	-239,775	-161,487,899	-3,415,377
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入(流出-)	-783,524,129	-349,517,969	-202,291,603	-103,865,441
融資活動之現金流量				
短期債務淨增(淨減-)	19,674,304		10,432,157	488,100
流動金融負債淨增(淨減-)	10,248,005	17,700,000		-7,351,995
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	339,934,093		266,689,965	300,000
增加非流動金融負債	90,000			90,000
其他負債淨增(淨減-)	4,394,990	-49,700	4,741,500	-683,621
增加資本、公積及填補虧損	13,034,635		1,203,559	
其他融資活動之現金流入				
減少長期債務	-227,098,501		-141,960,283	
減少非流動金融負債	-34,781			-34,781
減少資本	-69,114,234		-21,920,694	
發放現金股利	-214,468,880	-180,021,275	-9,508,710	-15,153,905
其他融資活動之現金流出	-883,280			
融資活動之淨現金流入(流出-)	261,611,921	140,112,262	109,677,494	56,519,463
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-)	-37,636,224	17,291,829	-22,002,150	24,557,236
期初現金及約當現金	1,797,876,588	169,633,064	48,479,580	785,086,976
期末現金及約當現金	1,760,240,364	186,924,893	26,477,430	809,644,212

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			
5,167,909			本期純益 (純損-)
-12,547,039	99,581,054	22,861,351	調整非現金項目
-7,379,130	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-)
183,617,944	-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
192,953	469,550		減少基金及長期應收款
844,593		4	減少固定資產及遞耗資產
1,330,931	-56,690	-10,710,427	無形資產及其他資產淨減 (淨增-)
-380,414,292	-93,750		其他投資活動之現金流入
-2,063	-100,326,117		增加長期投資
-28,395,076	-19,886	-6,754	增加基金及長期應收款
			增加固定資產及遞耗資產
			其他投資活動之現金流出
-16,012,546	-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			
8,040,967	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
-88,400	475,243	-32	其他負債淨增 (淨減-)
11,831,076			增加資本、公積及填補虧損
			其他融資活動之現金流入
		-85,138,218	減少長期債務
			減少非流動金融負債
-47,193,540			減少資本
-9,784,990			發放現金股利
-883,280			其他融資活動之現金流出
-33,591,499	1,188,323	-12,294,122	融資活動之淨現金流入 (流出-)
匯率影響數			
-56,983,175	499,984	-999,948	現金及約當現金之淨增 (淨減-)
773,645,780	8,395,784	12,635,404	期初現金及約當現金
716,662,605	8,895,768	11,635,456	期末現金及約當現金