

全部國營事業

科目	總計		製造業		電業	
	金額	%	金額	%	金額	%
現金及約當現金來源	1,016,020,301	100	108,233,487	100	137,090,773	100
營業活動來源	300,502,245	29.58	53,291,135	49.24	73,551,038	53.65
營業資產生者	300,502,245	29.58	53,291,135	49.24	73,551,038	53.65
本期純益(損失一)	119,523,843	11.76	21,734,332	20.08	23,571,905	17.19
提存備抵呆帳及損失	126,098	0.01	-1,728			
提存備抵呆帳及損失	474,141	0.05				
提存各項準備	49,330,461	4.86	-5,930	0.01	-11,899	0.01
折舊	127,508,315	12.55	31,359,044	28.97	52,098,118	38.00
折耗	1,360,216	0.13	1,360,216	1.26		
攤銷	6,445,063	0.63	2,204,403	2.04	1,249,130	0.91
沖轉投資溢價(折價一)	4,378,037	0.43				
沖轉債券折價(溢價一)						
沖轉遞延收入	-6,364,935	0.63	-5,408		-5,148,219	3.76
其他不影響現金	2,755,616	0.27	862,286	0.80	1,812,276	1.32
之損失(利益一)						
兌換損失(利益一)	6,529,305	0.64	334,301	0.31	-52,671	0.04
處理資產損失(利益一)	-415,271	0.04	-3,025,397	2.80	1,770,969	1.29
債務整理損失(利益一)						
有關損益之流動資產淨減(增一)	-12,866,502	1.27	-4,887,260	4.52	-2,623,921	1.91
有關損益之流動負債淨增(減一)	1,717,858	0.17	3,362,276	3.11	885,350	0.65
投資活動來源	274,786,460	27.05	2,471,318	2.28	173,689	0.13
減少固定、遞耗、無形及非營業資產	2,867,244	0.28	2,456,721	2.27	163,047	0.12
固定資產遞耗資產無形資產非營業資產	2,849,973	0.28	2,454,206	2.27	162,947	0.12
減少長期投資	17,271		2,515		100	
減少長期投資	271,919,216	26.76	14,597	0.01	10,642	0.01
理財活動來源	165,157,638	16.26	49,357,221	45.60	57,817,957	42.17
增加資本、公積及填補虧損	11,510,000	1.13				
增加資本	4,010,000	0.39				
增加公積	7,500,000	0.74				
填補虧損						
增加債務	153,647,638	15.12	49,357,221	45.60	57,817,957	42.17
短期債務	8,399,865	0.83	5,899,865	5.45		
長期債務	145,247,773	14.30	43,457,356	40.15	57,817,957	42.17
融資活動來源	211,959,546	20.86				
增加存匯款	201,643,564	19.85				
增加央行及同業融資	7,911,952	0.78				
減少買匯貼現及放款	2,404,030	0.24				
其他活動來源	62,890,237	6.19	3,113,813	2.88	5,548,089	4.05
減少基金、長期應收款及其他資產	5,210,995	0.51	2,899,282	2.68	27,038	0.02
基金						
長期應收款	1,852,208	0.18	166,370	0.15	27,038	0.02
什項資產	3,357,347	0.33	2,732,912	2.53		
待整理資產	1,440					
增加其他負債	17,673,185	1.74	85,210	0.08	5,521,051	4.03
什項負債	8,246,792	0.81	62,017	0.06	61,051	0.04
遞延收入	9,426,393	0.93	23,193	0.02	5,460,000	3.98
待整理負債						
無關損益之流動資產淨減	3,609,492	0.36	123,781	0.11		
無關損益之流動負債淨增	36,396,565	3.58	5,540	0.01		
匯率變動影響數	724,175	0.07				

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，表達資金流量之情形。

2. 所稱現金及約當現金，包括現金、存放央行、存放銀行同業及短期投資。

資 金 運 用 綜 計 表 (依業別分列)

單位：新臺幣千元

營 造 業		運 輸 通 信 業		金 融 保 險 業		科 目
金 額	%	金 額	%	金 額	%	
13,202,183	100	118,179,592	100	639,314,266	100	現金及約當現金來源
1,872,893	14.19	84,013,739	71.09	87,773,440	13.73	營業活動來源
1,872,893	14.19	84,013,739	71.09	87,773,440	13.73	營業產生者
590,868	4.48	38,264,482	32.38	35,362,256	5.53	本期純益 (損失)
		135,000	0.11	-7,174		提存備抵呆帳—流動資產
				474,141	0.07	提存備抵呆帳及損失—非流動資產
34,501	0.26	3,647,337	3.09	45,666,452	7.14	提存各項準備
546,828	4.14	42,035,752	35.57	1,468,573	0.23	折舊
						折耗
333,902	2.53	380,396	0.32	2,277,232	0.36	攤銷
				4,378,037	0.68	沖轉投資溢價 (折價—)
						沖轉債券折價 (溢價—)
		-1,206,711	1.02	-4,597		沖轉遞延收入
		81,145	0.07	-91		其他不影響現金之損失 (利益—)
		50,800	0.04	6,196,875	0.97	兌換損失 (利益—)
-20,482	0.16	1,053,551	0.89	-193,912	0.03	處理資產損失 (利益—)
						債務整理損失 (利益—)
558,955	4.23	1,560,926	1.32	-7,475,202	1.17	有關損益之流動資產淨減 (增—)
-171,679	1.30	-1,988,939	1.68	-369,150	0.06	有關損益之流動負債淨增 (減—)
30,190	0.23	179,795	0.15	271,931,468	42.53	投資活動來源
30,190	0.23	179,795	0.15	37,491	0.01	減少固定、遞耗、無形及非營業資產
30,190	0.23	165,139	0.14	37,491	0.01	固定資產遞耗資產無形資產非營業資產
		14,656	0.01			減少長期投資
				271,893,977	42.53	
7,847,660	59.44	28,374,800	24.01	21,760,000	3.40	理財活動來源
				11,510,000	1.80	增加資本、公積及填補虧損
				4,010,000	0.63	增加資本
				7,500,000	1.17	增加公積
						填補虧損
7,847,660	59.44	28,374,800	24.01	10,250,000	1.60	增加債務
				2,500,000	0.39	短期債務
7,847,660	59.44	28,374,800	24.01	7,750,000	1.21	長期債務
				211,959,546	33.15	融資活動來源
				201,643,564	31.54	增加存匯款
				7,911,952	1.24	增加央行及同業融資
				2,404,030	0.38	減少買匯貼現及放款
3,451,440	26.14	5,611,258	4.75	45,165,637	7.06	其他活動來源
1,651,440	12.51	15,207	0.01	618,028	0.10	減少基金、長期應收款及其他資產
						基金
1,650,000	12.50	8,800	0.01			長期應收款
		6,407	0.01	618,028	0.10	什項資產
1,440	0.01					待整理資產
1,800,000	13.63	5,595,977	4.74	4,670,947	0.73	增加其他負債
1,800,000	13.63	1,652,777	1.40	4,670,947	0.73	什項負債
		3,943,200	3.34			遞延收入
						待整理負債
		74		3,485,637	0.55	無關損益之流動資產淨減
				36,391,025	5.69	無關損益之流動負債淨增
				724,175	0.11	匯率變動影響數

全 部 國 營 事 業

科 目	總 計		製 造 業		電 業	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
現金及約當現金用途	844,663,463	100	102,153,040	100	137,374,991	100
營業活動用途						
營業減少者	212,263	0.03	212,263	0.21		
本期損失(純益一)	212,263	0.03	212,263	0.21		
提存備抵呆帳一流動資產	527,463	0.06	527,463	0.52		
提存備抵呆帳及損失一非流動資產	-230		-230			
提存各項準備						
折舊	-292,785	0.03	-292,785	0.29		
折耗						
攤銷	-2,559		-2,559			
沖轉投資折價(溢價一)						
沖轉債券溢價(折價一)						
沖轉遞延收入						
其他不影響現金之利益(損失一)	-15,851		-15,851	0.02		
兌換利益(損失一)						
處理資產利益(損失一)	-2,732		-2,732			
債務整理利益(損失一)						
有關損益之流動資產淨增(減一)	10,215		10,215	0.01		
有關損益之流動負債淨增(減一)	-11,258		-11,258	0.01		
投資活動用途						
增加固定、遞耗、無形及非營業資產	461,306,911	54.61	54,725,502	53.57	86,701,716	63.11
固定資產	223,796,586	26.50	53,852,206	52.72	86,701,716	63.11
遞耗資產	223,193,821	26.42	53,692,920	52.56	86,646,293	63.07
無形資產	602,765	0.07	159,286	0.16	55,423	0.04
非營業資產						
增加長期投資	237,510,325	28.12	873,296	0.85		
理財活動用途	156,483,534	18.53	40,656,294	39.80	49,555,814	36.07
減少資本及公積						
減少資本						
減少公積						
發放現金股利	82,616,884	9.78	18,303,096	17.92	6,754,145	4.92
減少債務	73,866,650	8.75	22,353,198	21.88	42,801,669	31.16
短期債務	18,128,820	2.15	13,617,576	13.33	3,802,944	2.77
長期債務	55,737,830	6.60	8,735,622	8.55	38,998,725	28.39
融資活動用途	196,397,001	23.25				
減少存款	142,661,026	16.89				
減少央行及同業融資	621,403	0.07				
增加買匯貼現及放款	53,114,572	6.29				
其他活動用途	30,207,134	3.58	6,558,981	6.42	1,117,461	0.81
增加基金、長期應收款及其他資產	18,618,363	2.20	6,143,439	6.01	1,117,461	0.81
基金						
長期應收款	7,944,931	0.94			1,000,000	0.73
什項資產	996,735	0.12	382,422	0.37		
遞延費用	9,676,697	1.15	5,761,017	5.64	117,461	0.09
待整理資產						
減少其他負債	8,157,278	0.97	367,996	0.36		
營業及負債準備	5,932,124	0.70	134,162	0.13		
什項負債	2,225,154	0.26	233,834	0.23		
待整理負債						
無關損益之流動資產淨增	2,070,903	0.25	47,033	0.05		
無關損益之流動負債淨減	1,360,590	0.16	513			
匯率變動影響數	56,620	0.01				
現金及約當現金之淨增(減一)	171,356,838		6,080,447		-284,218	
期初現金及約當現金	2,612,572,209		60,312,397		2,757,953	
期末現金及約當現金	2,783,929,047		66,392,844		2,473,735	

資 金 運 用 綜 計 表 (依業別分列;續)

單位：新臺幣千元

營 造 業		運 輸 通 信 業		金 融 保 險 業		科 目
金 額	%	金 額	%	金 額	%	
12,862,830	100	117,340,029	100	474,932,573	100	現金及約當現金用途
						營業活動用途
						營業減少者
						本期損失(純益一)
						提存備抵呆帳及損失
						提存備抵呆帳及損失
						—非流動資產
						提存各項準備
						折舊
						折耗
						攤銷
						沖轉投資折價(溢價一)
						沖轉債券溢價(折價一)
						沖轉遞延收入
						其他不影響現金
						之利益(損失一)
						兌換利益(損失一)
						處理資產利益(損失一)
						債務整理利益(損失一)
						有關損益之流動資產
						淨增(減一)
						有關損益之流動負債
						淨減(增一)
2,473,988	19.23	74,724,407	63.68	242,681,298	51.10	投資活動用途
1,233,988	9.59	74,724,407	63.68	7,284,269	1.53	增加固定、遞耗、無形
						及非營業資產
1,231,488	9.57	74,585,407	63.56	7,037,713	1.48	固定資產
						遞耗資產
2,500	0.02	139,000	0.12	246,556	0.05	無形資產
						非營業資產
1,240,000	9.64			235,397,029	49.56	增加長期投資
2,130,502	16.56	39,160,044	33.37	24,980,880	5.26	理財活動用途
						減少資本及公積
						減少資本
						減少公積
443,124	3.44	36,681,296	31.26	20,435,223	4.30	發放現金股利
1,687,378	13.12	2,478,748	2.11	4,545,657	0.96	減少債務
87,378	0.68	620,922	0.53			短期債務
1,600,000	12.44	1,857,826	1.58	4,545,657	0.96	長期債務
				196,397,001	41.35	融資活動用途
				142,661,026	30.04	減少存款
				621,403	0.13	減少央行及同業融資
				53,114,572	11.18	增加買匯貼現及放款
8,258,340	64.20	3,418,828	2.91	10,853,524	2.29	其他活動用途
6,455,711	50.19	1,563,255	1.33	3,338,497	0.70	增加基金、長期應收款
						及其他資產
						基金
5,938,000	46.16	1,006,931	0.86			長期應收款
176,861	1.37	18,819	0.02	418,633	0.09	什項資產
340,850	2.65	537,505	0.46	2,919,864	0.61	遞延費用
						待整理資產
1,802,629	14.01	1,365,487	1.16	4,621,166	0.97	減少其他負債
2,629	0.02	1,309,018	1.12	4,486,315	0.94	營業及負債準備
1,800,000	13.99	56,469	0.05	134,851	0.03	什項負債
						待整理負債
		19,311	0.02	2,004,559	0.42	無關損益之流動資產淨增
		470,775	0.40	889,302	0.19	無關損益之流動負債淨減
		36,750	0.03	19,870		匯率變動影響數
339,353		839,563		164,381,693		現金及約當現金之淨增(減一)
841,017		3,040,900		2,545,619,942		期初現金及約當現金
1,180,370		3,880,463		2,710,001,635		期末現金及約當現金