

全部國營事業

科目	總計		行政院主管		經濟部主管	
	金額	%	金額	%	金額	%
現金及約當現金來源	1,016,020,301	100	330,648,387	100	257,845,636	100
營業活動來源	300,502,245	29.58	19,530,121	5.91	128,038,505	49.66
營業產生者	300,502,245	29.58	19,530,121	5.91	128,038,505	49.66
本期純益(損失)	119,523,843	11.76	18,580,302	5.62	45,171,893	17.52
提存備抵呆帳及損失	126,098	0.01	-13,852		-1,728	
提存備抵非流動資產	474,141	0.05	13,852			
提存各項準備	49,330,461	4.86	500,000	0.15	16,672	0.01
折舊	127,508,315	12.55	254,093	0.08	83,812,633	32.50
折耗	1,360,216	0.13			1,360,216	0.53
攤銷	6,445,063	0.63	2,062,344	0.62	3,785,668	1.47
沖轉投資溢價(折價)	4,378,037	0.43	4,378,037	1.32		
沖轉債券折價(溢價)						
沖轉遞延收入						
其他不影響現金	-6,364,935	0.63	-2,097		-5,153,627	2.00
之損失(利益)	2,755,616	0.27			2,674,521	1.04
兌換損失(利益)	6,529,305	0.64	6,451,481	1.95	281,630	0.11
處理資產損失(利益)	-415,271	0.04			-1,207,216	0.47
債務整理損失(利益)						
有關損益之流動資產	-12,866,502	1.27	-10,495		-6,918,859	2.68
淨減(增)						
有關損益之流動負債	1,717,858	0.17	-12,683,544	3.84	4,216,702	1.64
淨增(減)						
投資活動來源	274,786,460	27.05	270,594,897	81.84	2,675,197	1.04
減少固定、遞耗、無形及非營業資產	2,867,244	0.28			2,649,958	1.03
固定資產	2,849,973	0.28			2,647,343	1.03
遞耗資產						
無形資產						
非營業資產	17,271				2,615	
減少長期投資	271,919,216	26.76	270,594,897	81.84	25,239	0.01
理財活動來源	165,157,638	16.26			115,022,838	44.61
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			115,022,838	44.61
短期債務	8,399,865	0.83			5,899,865	2.29
長期債務	145,247,773	14.30			109,122,973	42.32
融資活動來源	211,959,546	20.86	526,000	0.16		
增加存匯款	201,643,564	19.85	526,000	0.16		
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	39,647,369	11.99	12,109,096	4.70
減少基金、長期應收款及其他資產	5,210,995	0.51			4,577,682	1.78
基金						
長期應收款	1,852,208	0.18			1,843,408	0.71
什項資產	3,357,347	0.33			2,732,834	1.06
待整理資產	1,440				1,440	
增加其他負債	17,673,185	1.74	500		7,403,459	2.87
什項負債	8,246,792	0.81	500		1,920,266	0.74
遞延收入	9,426,393	0.93			5,483,193	2.13
待整理負債						
無關損益之流動資產淨減	3,609,492	0.36	3,323,301	1.01	122,555	0.05
無關損益之流動負債淨增	36,396,565	3.58	36,323,568	10.99	5,400	
匯率變動影響數	724,175	0.07	350,000	0.11		

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 (依主管機關別分列)

單位：新臺幣千元

財 政 部 主 管		交 通 部 主 管		行 政 院 衛 生 署 主 管		科 目
金 額	%	金 額	%	金 額	%	
92,380,756	100	335,073,969	100	71,553	100	現金及約當現金來源
9,210,870	9.97	143,653,602	42.87	69,147	96.64	營業活動來源
9,210,870	9.97	143,653,602	42.87	69,147	96.64	營業產生者
4,633,969	5.02	51,015,085	15.23	122,594	171.33	本期純益(損失一)
6,678	0.01	135,000	0.04			提存備抵呆帳一流動資產
460,289	0.50					提存備抵呆帳及損失
						一非流動資產
2,459,395	2.66	46,354,394	13.83			提存各項準備
782,623	0.85	42,650,936	12.73	8,030	11.22	折舊
						折耗
198,306	0.21	398,654	0.12	91	0.13	攤銷
						沖轉投資溢價(折價一)
-2,500		-1,206,711	0.36			沖轉債券折價(溢價一)
-191		81,245	0.02	41	0.06	沖轉遞延收入
						其他不影響現金
						之損失(利益一)
-259,606	0.28	55,800	0.02			兌換損失(利益一)
-200,471	0.22	1,060,110	0.32	-67,694	94.61	處理資產損失(利益一)
						債務整理損失(利益一)
-1,446,508	1.57	-4,506,847	1.35	16,207	22.65	有關損益之流動資產
						淨減(增一)
2,578,886	2.79	7,615,936	2.27	-10,122	14.15	有關損益之流動負債
						淨增(減一)
492,766	0.53	1,023,600	0.31			投資活動來源
37,286	0.04	180,000	0.05			減少固定、遞耗、無形
						及非營業資產
37,286	0.04	165,344	0.05			固定資產
						遞耗資產
						無形資產
		14,656				非營業資產
455,480	0.49	843,600	0.25			減少長期投資
21,760,000	23.55	28,374,800	8.47			理財活動來源
11,510,000	12.46					增加資本、公積及填補虧損
4,010,000	4.34					增加資本
7,500,000	8.12					增加公積
						填補虧損
10,250,000	11.10	28,374,800	8.47			增加債務
2,500,000	2.71					短期債務
7,750,000	8.39	28,374,800	8.47			長期債務
58,525,837	63.35	152,907,709	45.63			融資活動來源
48,209,855	52.19	152,907,709	45.63			增加存匯款
7,911,952	8.56					增加央行及同業融資
2,404,030	2.60					減少買匯貼現及放款
2,017,108	2.18	9,114,258	2.72	2,406	3.36	其他活動來源
617,028	0.67	16,207		78	0.11	減少基金、長期應收款
						及其他資產
		8,800				基金
		7,407		78	0.11	長期應收款
						什項資產
						待整理資產
1,168,947	1.27	9,097,977	2.72	2,302	3.22	增加其他負債
1,168,947	1.27	5,154,777	1.54	2,302	3.22	什項負債
		3,943,200	1.18			遞延收入
						待整理負債
163,536	0.18	74		26	0.04	無關損益之流動資產淨減
67,597	0.07					無關損益之流動負債淨增
374,175	0.41					匯率變動影響數

全部國營事業

科目	總計		行政院主管		經濟部主管	
	金額	%	金額	%	金額	%
現金及約當現金用途	844,663,463	100	387,815,585	100	251,634,229	100
營業活動用途						
營業減少者	212,263	0.03			212,263	0.08
本期損失(純益-)	212,263	0.03			212,263	0.08
提存備抵呆帳-流動資產	527,463	0.06			527,463	0.21
提存備抵呆帳及損失-非流動資產	-230				-230	
提存各項準備						
折舊	-292,785	0.03			-292,785	0.12
折耗						
攤銷	-2,559				-2,559	
沖轉投資折價(溢價-)						
沖轉債券溢價(折價-)						
沖轉遞延收入						
其他不影響現金	-15,851				-15,851	0.01
之利益(損失-)						
兌換利益(損失-)						
處理資產利益(損失-)	-2,732				-2,732	
債務整理利益(損失-)						
有關損益之流動資產	10,215				10,215	
淨增(減-)						
有關損益之流動負債	-11,258				-11,258	
淨減(增-)						
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	234,802,078	60.54	143,773,736	57.14
固定資產	223,796,586	26.50	291,413	0.08	141,660,440	56.30
遞耗資產	223,193,821	26.42	279,721	0.07	141,443,631	56.21
無形資產	602,765	0.07	11,692		216,809	0.09
非營業資產						
增加長期投資	237,510,325	28.12	234,510,665	60.47	2,113,296	0.84
理財活動用途	156,483,534	18.53	9,332,430	2.41	91,771,981	36.47
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	9,214,854	2.38	25,068,312	9.96
減少債務	73,866,650	8.75	117,576	0.03	66,703,669	26.51
短期債務	18,128,820	2.15	117,576	0.03	17,390,322	6.91
長期債務	55,737,830	6.60			49,313,347	19.60
融資活動用途	196,397,001	23.25	140,839,346	36.32		
減少存款	142,661,026	16.89	139,454,190	35.96		
減少央行同業融資	621,403	0.07				
增加買匯貼現及放款	53,114,572	6.29	1,385,156	0.36		
其他活動用途	30,207,134	3.58	2,841,731	0.73	15,876,249	6.31
增加基金、長期應收款及其他資產	18,618,363	2.20	2,792,218	0.72	13,707,591	5.45
基金						
長期應收款	7,944,931	0.94			6,938,000	2.76
什項資產	996,735	0.12	8,000		551,283	0.22
遞延費用	9,676,697	1.15	2,784,218	0.72	6,218,308	2.47
待整理資產						
減少其他負債	8,157,278	0.97	49,000	0.01	2,121,625	0.84
營業及負債準備	5,932,124	0.70			136,791	0.05
什項負債	2,225,154	0.26	49,000	0.01	1,984,834	0.79
待整理負債						
無關損益之流動資產淨增	2,070,903	0.25			47,033	0.02
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-)	171,356,838		-57,167,138		6,211,407	
期初現金及約當現金	2,612,572,209		747,362,298		63,318,221	
期末現金及約當現金	2,783,929,047		690,195,100		69,529,628	

資 金 運 用 綜 計 表

(依主管機關別分列；續)

單位：新臺幣千元

財 政 部 主 管		交 通 部 主 管		行 政 院 衛 生 署 主 管		科 目
金 額	%	金 額	%	金 額	%	
70,543,936	100	134,605,805	100	63,908	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)
						提存備抵呆帳一流動資產
						提存備抵呆帳及損失
						一非流動資產
						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
						淨增(減一)
						有關損益
						淨減(增一)
						投資活動用途
4,994,405	7.08	77,730,449	57.75	6,243	9.77	增加固定、遞耗、無形
4,140,348	5.87	77,698,142	57.72	6,243	9.77	及非營業資產
3,955,624	5.61	77,508,602	57.58	6,243	9.77	固定資產
184,724	0.26	189,540	0.14			遞耗資產
854,057	1.21	32,307	0.02			無形資產
7,235,992	10.26	48,085,466	35.72	57,665	90.23	非營業資產
						增加長期投資
						理財活動用途
						減少資本及公積
						減少資本
						減少公積
2,690,335	3.81	45,606,718	33.88	36,665	57.37	發放現金股利
4,545,657	6.44	2,478,748	1.84	21,000	32.86	減少債務
		620,922	0.46			短期債務
4,545,657	6.44	1,857,826	1.38	21,000	32.86	長期債務
54,706,388	77.55	851,267	0.63			融資活動用途
3,082,947	4.37	123,889	0.09			減少存款
621,403	0.88					減少央行及同業融資
51,002,038	72.30	727,378	0.54			增加買匯貼現及放款
3,590,281	5.09	7,898,873	5.87			其他活動用途
554,099	0.79	1,564,455	1.16			增加基金、長期應收款
						及其他資產
		1,006,931	0.75			基金
418,233	0.59	19,219	0.01			長期應收款
135,866	0.19	538,305	0.40			什項資產
142,344	0.20	5,844,309	4.34			遞延費用
7,493	0.01	5,787,840	4.30			待整理資產
134,851	0.19	56,469	0.04			減少其他負債
						營業及負債準備
						什項負債
						待整理負債
2,004,536	2.84	19,334	0.01			無關損益之流動資產淨增
889,302	1.26	470,775	0.35			無關損益之流動負債淨減
16,870	0.02	39,750	0.03			匯率變動影響數
21,836,820		200,468,164		7,645		現金及約當現金之淨增(減一)
172,667,427		1,629,062,688		161,575		期初現金及約當現金
194,504,247		1,829,530,852		169,220		期末現金及約當現金