

直接經營事業資金運用綜計表 (依收支科目分列)

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數	%	科 目	本 年 度 預 算 數	%
現金及約當現金來源	796,680,411	100	現金及約當現金用途	824,857,971	100
營業活動來源	239,902,820	30.11	營業活動用途	212,263	0.03
營業產生者	239,902,820	30.11	營業減少者	212,263	0.03
本期純益(損失一)	105,812,986	13.28	本期損失(純益一)	527,463	0.06
提存備抵呆帳一流動資產	126,040	0.02	提存備抵呆帳一流動資產	-230	
提存備抵呆帳及損失 一非流動資產	472,002	0.06	提存備抵呆帳及損失 一非流動資產		
提存各項準備	6,620,456	0.83	提存各項準備		
折舊	126,176,109	15.84	折舊	-292,785	-0.04
折耗	1,360,216	0.17	折耗		
攤銷	6,393,486	0.80	攤銷	-2,559	
沖轉投資溢價(折價一)	4,378,037	0.55	沖轉投資折價(溢價一)		
沖轉債券折價(溢價一)			沖轉債券溢價(折價一)		
沖轉遞延收入	-6,364,644	-0.80	沖轉遞延收入		
其他不影響現金	2,757,904	0.35	其他不影響現金	-15,851	
之損失(利益一)			之利益(損失一)		
兌換損失(利益一)	6,528,805	0.82	兌換利益(損失一)		
處理資產損失(利益一)	-498,793	-0.06	處理資產利益(損失一)	-2,732	
債務整理損失(利益一)			債務整理利益(損失一)		
有關損益之流動資產	-6,382,900	-0.80	有關損益之流動資產	10,215	
淨增(增一)			淨增(減一)		
有關損益之流動負債	-7,476,884	-0.94	有關損益之流動負債	-11,258	
淨增(減一)			淨增(增一)		
投資活動來源	273,926,224	34.38	投資活動用途	457,735,078	55.49
減少固定、遞耗、無形 及非營業資產	2,850,608	0.36	增加固定、遞耗、無形 及非營業資產	220,412,435	26.72
固定資產	2,833,337	0.36	固定資產	219,864,098	26.65
遞耗資產			遞耗資產		
無形資產			無形資產	548,337	0.07
非營業資產	17,271		非營業資產		
減少長期投資	271,075,616	34.03	增加長期投資	237,322,643	28.77
理財活動來源	164,672,138	20.67	理財活動用途	147,043,672	17.83
增加資本、公積及填補虧損	11,060,000	1.39	減少資本及公積		
增加資本	3,560,000	0.45	減少資本		
增加公積	7,500,000	0.94	減少公積		
填補虧損			發放現金股利	73,296,074	8.89
增加債務	153,612,138	19.28	減少債務	73,747,598	8.94
短期債務	8,364,365	1.05	短期債務	18,011,244	2.18
長期債務	145,247,773	18.23	長期債務	55,736,354	6.76
融資活動來源	58,297,631	7.32	融資活動用途	194,421,594	23.57
增加存匯款	48,735,855	6.12	減少存匯款	141,657,076	17.17
增加央行及同業融資	7,535,587	0.95	減少央行及同業融資	621,403	0.08
減少買匯貼現及放款	2,026,189	0.25	增加買匯貼現及放款	52,143,115	6.32
其他活動來源	59,161,923	7.43	其他活動用途	25,391,744	3.08
減少基金、長期應收款 及其他資產	5,208,336	0.65	增加基金、長期應收款 及其他資產	18,603,947	2.26
基金			基金		
長期應收款	1,851,899	0.23	長期應收款	7,944,931	0.96
什項資產	3,354,997	0.42	什項資產	988,130	0.12
待整理資產	1,440		遞延費用	9,670,886	1.17
增加其他負債	14,112,406	1.77	待整理資產		
什項負債	4,686,013	0.59	減少其他負債	3,629,456	0.44
遞延收入	9,426,393	1.18	營業及負債準備	1,453,302	0.18
待整理負債			什項負債	2,176,154	0.26
無關損益之流動資產淨增	3,444,756	0.43	待整理負債		
無關損益之流動負債淨增	36,396,425	4.57	無關損益之流動資產淨增	2,035,410	0.25
匯率變動影響數	719,675	0.09	無關損益之流動負債淨增	1,122,931	0.14
			匯率變動影響數	53,620	0.01
			現金及約當現金之淨增(減一)	-28,177,560	
			期初現金及約當現金	980,976,597	
			期末現金及約當現金	952,799,037	

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。