

## 直接經營事業

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	796,680,411	100	330,039,133	100	257,477,501	100
營業活動來源	239,902,820	30.11	18,922,707	5.75	127,723,960	49.61
營業產生者	239,902,820	30.11	18,922,707	5.75	127,723,960	49.61
本期純益(損失一)	105,812,986	13.28	17,977,684	5.45	44,834,002	17.41
提存備抵呆帳一流動資產	126,040	0.02	-13,852		-1,728	
提存備抵呆帳及損失一非流動資產	472,002	0.06	13,852			
提存各項準備	6,620,456	0.83	500,000	0.15	16,672	0.01
折舊	126,176,109	15.84	70,766	0.02	83,280,841	32.34
折耗	1,360,216	0.17			1,360,216	0.53
攤銷	6,393,486	0.80	2,060,668	0.62	3,757,625	1.46
沖轉投資溢價(折價一)	4,378,037	0.55	4,378,037	1.33		
沖轉債券折價(溢價一)						
沖轉遞延收入	-6,364,644	0.80	-2,097		-5,153,336	2.00
其他不影响現金之損失(利益一)	2,757,904	0.35			2,676,909	1.04
兌換損失(利益一)	6,528,805	0.82	6,451,481	1.95	281,630	0.11
處理資產損失(利益一)	-498,793	0.06			-1,284,179	0.50
債務整理損失(利益一)						
有關損益之流動資產淨增(減一)	-6,382,900	0.80	39,079	0.01	-6,555,346	2.55
有關損益之流動負債淨增(減一)	-7,476,884	0.94	-12,552,911	3.80	4,510,654	1.75
投資活動來源	273,926,224	34.38	270,594,897	81.99	2,658,766	1.03
減少固定、遞耗、無形及非營業資產	2,850,608	0.36			2,633,527	1.02
固定資產	2,833,337	0.36			2,630,912	1.02
遞耗資產						
無形資產						
非營業資產	17,271				2,615	
減少長期投資	271,075,616	34.03	270,594,897	81.99	25,239	0.01
理財活動來源	164,672,138	20.67			114,987,338	44.66
增加資本公積及填補虧損	11,060,000	1.39				
增加資本	3,560,000	0.45				
增加公積	7,500,000	0.94				
填補虧損	153,612,138	19.28			114,987,338	44.66
增加債務	8,364,365	1.05			5,864,365	2.28
短期債務	145,247,773	18.23			109,122,973	42.38
長期債務						
融資活動來源	58,297,631	7.32	526,000	0.16		
增加存匯款	48,735,855	6.12	526,000	0.16		
增加央行及同業融資	7,535,587	0.95				
減少買匯貼現及放款	2,026,189	0.25				
其他活動來源	59,161,923	7.43	39,645,529	12.01	12,107,437	4.70
減少基金、長期應收款及其他資產	5,208,336	0.65			4,576,023	1.78
基金						
長期應收款	1,851,899	0.23			1,843,099	0.72
什項資產	3,354,997	0.42			2,731,484	1.06
待整理資產	1,440				1,440	
增加其他負債	14,112,406	1.77			7,403,459	2.88
什項負債	4,686,013	0.59			1,920,266	0.75
遞延收入	9,426,393	1.18			5,483,193	2.13
待整理負債						
無關損益之流動資產淨減	3,444,756	0.43	3,322,101	1.01	122,555	0.05
無關損益之流動負債淨增	36,396,425	4.57	36,323,428	11.01	5,400	
匯率變動影響數	719,675	0.09	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	%	
90,912,632	100	118,179,592	100	71,553	100	現金及約當現金來源
9,173,267	10.09	84,013,739	71.09	69,147	96.64	營業活動來源
9,173,267	10.09	84,013,739	71.09	69,147	96.64	營業產生者
4,614,224	5.08	38,264,482	32.38	122,594	171.33	本期純益 (損失)
6,620	0.01	135,000	0.11			提存備抵呆帳—流動資產
458,150	0.50					提存備抵呆帳及損失—非流動資產
2,456,447	2.70	3,647,337	3.09			提存各項準備
780,720	0.86	42,035,752	35.57	8,030	11.22	折舊
						折耗
194,706	0.21	380,396	0.32	91	0.13	攤銷
						沖轉投資溢價 (折價—)
						沖轉債券折價 (溢價—)
-2,500		-1,206,711	1.02			沖轉遞延收入
-191		81,145	0.07	41	0.06	其他不影響現金之損失 (利益—)
-255,106	0.28	50,800	0.04			兌換損失 (利益—)
-200,471	0.22	1,053,551	0.89	-67,694	94.61	處理資產損失 (利益—)
						債務整理損失 (利益—)
-1,443,766	1.59	1,560,926	1.32	16,207	22.65	有關損益之流動資產淨減 (增—)
						有關損益之流動負債淨增 (減—)
2,564,434	2.82	-1,988,939	1.68	-10,122	14.15	
						投資活動來源
492,766	0.54	179,795	0.15			減少固定、遞耗、無形及非營業資產
37,286	0.04	179,795	0.15			固定資產遞耗資產無形資產非營業資產
37,286	0.04	165,139	0.14			減少長期投資
455,480	0.50	14,656	0.01			
21,310,000	23.44	28,374,800	24.01			理財活動來源
11,060,000	12.17					增加資本、公積及填補虧損
3,560,000	3.92					增加資本
7,500,000	8.25					增加公積
						填補虧損
10,250,000	11.27	28,374,800	24.01			增加債務
2,500,000	2.75					短期債務
7,750,000	8.52	28,374,800	24.01			長期債務
57,771,631	63.55					融資活動來源
48,209,855	53.03					增加存匯款
7,535,587	8.29					增加央行及同業融資
2,026,189	2.23					減少買匯貼現及放款
1,795,293	1.97	5,611,258	4.75	2,406	3.36	其他活動來源
617,028	0.68	15,207	0.01	78	0.11	減少基金、長期應收款及其他資產
						基金
		8,800	0.01			長期應收款
617,028	0.68	6,407	0.01	78	0.11	什項資產
						待整理資產
1,110,668	1.22	5,595,977	4.74	2,302	3.22	增加其他負債
1,110,668	1.22	1,652,777	1.40	2,302	3.22	什項負債
		3,943,200	3.34			遞延收入
						待整理負債
		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
369,675	0.41					匯率變動影響數

## 直接經營事業

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	824,857,971	100	387,122,861	100	251,308,094	100
營業活動用途	212,263	0.03			212,263	0.08
營業減少者	212,263	0.03			212,263	0.08
本期損失(純益-)	527,463	0.06			527,463	0.21
提存備抵呆帳及損失	-230				-230	
提存備抵呆帳及損失						
提存各項準備						
折舊	-292,785	0.04			-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	457,735,078	55.49	234,680,851	60.62	143,484,547	57.10
增加固定、遞耗、無形	220,412,435	26.72	170,186	0.04	141,371,251	56.25
及非營業資產						
固定資產	219,864,098	26.65	158,894	0.04	141,157,930	56.17
遞耗資產						
無形資產	548,337	0.07	11,292		213,321	0.08
非營業資產						
增加長期投資	237,322,643	28.77	234,510,665	60.58	2,113,296	0.84
理財活動用途	147,043,672	17.83	8,819,466	2.28	91,770,505	36.52
減少資本及公積						
減少資本						
減少公積						
發放現金股利	73,296,074	8.89	8,819,466	2.28	25,068,312	9.98
減少債務	73,747,598	8.94			66,702,193	26.54
短期債務	18,011,244	2.18			17,390,322	6.92
長期債務	55,736,354	6.76			49,311,871	19.62
融資活動用途	194,421,594	23.57	140,839,346	36.38		
減少存匯款	141,657,076	17.17	139,454,190	36.02		
減少央行及同業融資	621,403	0.08				
增加買匯貼現及放款	52,143,115	6.32	1,385,156	0.36		
其他活動用途	25,391,744	3.08	2,783,198	0.72	15,840,779	6.30
增加基金、長期應收款	18,603,947	2.26	2,783,198	0.72	13,707,591	5.45
及其他資產						
基金						
長期應收款	7,944,931	0.96			6,938,000	2.76
什項資產	988,130	0.12			551,283	0.22
遞延費用	9,670,886	1.17	2,783,198	0.72	6,218,308	2.47
待整理資產						
減少其他負債	3,629,456	0.44			2,121,625	0.84
營業及負債準備	1,453,302	0.18			136,791	0.05
什項負債	2,176,154	0.26			1,984,834	0.79
待整理負債						
無關損益之流動資產淨增	2,035,410	0.25			11,563	
無關損益之流動負債淨減	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-)	-28,177,560		-57,083,728		6,169,407	
期初現金及約當現金	980,976,597		746,930,727		59,928,128	
期末現金及約當現金	952,799,037		689,846,999		66,097,535	

## 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	%	
69,023,079	100	117,340,029	100	63,908	100	現金及約當現金用途
						營業活動用途
						營業減少者
						本期損耗(純益-)
						提存備抵呆帳-流動資產
						提存備抵呆帳及損失
						提存備抵-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-)
						沖轉溢價(折價-)
						沖轉遞延收入
						沖轉遞延
						其他不影響現金
						之利益(損失-)
						兌換利益(損失-)
						處理資產利益(損失-)
						債務整理利益(損失-)
						有關損益之流動
						淨增(減-)
						有關損益之流動
						淨減(增-)
4,839,030	7.01	74,724,407	63.68	6,243	9.77	投資活動用途
4,140,348	6.00	74,724,407	63.68	6,243	9.77	增加固定、遞耗、無形
						及非營業資產
3,955,624	5.73	74,585,407	63.56	6,243	9.77	固定資產
						遞耗資產
184,724	0.27	139,000	0.12			無形資產
						非營業資產
698,682	1.01					增加長期投資
7,235,992	10.48	39,160,044	33.37	57,665	90.23	理財活動用途及公積
						減少資本
						減少公積
2,690,335	3.90	36,681,296	31.26	36,665	57.37	發放現金股利
4,545,657	6.59	2,478,748	2.11	21,000	32.86	減少債務
		620,922	0.53			短期債務
4,545,657	6.59	1,857,826	1.58	21,000	32.86	長期債務
53,582,248	77.63					融資活動用途
2,202,886	3.19					減少存款
621,403	0.90					減少央行匯款
50,757,959	73.54					增加買匯及放款
3,348,939	4.85	3,418,828	2.01			其他活動用途
549,903	0.80	1,563,255	1.33			增加基金、長期應收款
						及其他資產
		1,006,931	0.86			基金
		18,819	0.02			長期應收款
418,028	0.61	537,505	0.46			什項資產
131,875	0.19					遞延費用
		1,365,487	1.16			待整理資產
142,344	0.21	1,309,018	1.12			減少其他負債
7,493	0.01	56,469	0.05			營業及負債準備
134,851	0.20					待整理負債
		19,311	0.02			無關損益之流動資產淨增
2,004,536	2.90	470,775	0.40			無關損益之流動負債淨減
652,156	0.94	36,750	0.03			匯率變動影響數
16,870	0.02					
21,889,553		839,563		7,645		現金及約當現金之淨增(減-)
170,915,267		3,040,900		161,575		期初現金及約當現金
192,804,820		3,880,463		169,220		期末現金及約當現金