

轉投資事業資金運用綜計表 (依業別分列)

單位：新臺幣千元

科 目	總 計		製 造 業		金 融 保 險 業	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
現金及約當現金來源	219,339,890	100	977,389	100	218,362,501	100
營業活動來源	60,599,425	27.63	921,959	94.33	59,677,466	27.33
營業產生者	60,599,425	27.63	921,959	94.33	59,677,466	27.33
本期純益(損失一)	13,710,857	6.25	940,509	96.23	12,770,348	5.85
提存備抵呆帳一流動資產	58				58	
提存備抵呆帳及損失一非流動資產	2,139				2,139	
提存各項準備	42,710,005	19.47			42,710,005	19.56
折舊	1,332,206	0.61	715,119	73.17	617,087	0.28
折耗						
攤銷	51,577	0.02	29,719	3.04	21,858	0.01
沖轉投資溢價(折價一)						
沖轉債券折價(溢價一)						
沖轉遞延收入	-291		-291	0.03		
其他不影響現金之損失(利益一)	-2,288		-2,388	0.24	100	
兌換損失(利益一)	500				500	
處理資產損失(利益一)	83,522	0.04	76,963	7.87	6,559	
債務整理損失(利益一)						
有關損益之流動資產淨減(增一)	-6,483,602	2.96	-413,087	42.26	-6,070,515	2.78
有關損益之流動負債淨增(減一)	9,194,742	4.19	-424,585	43.44	9,619,327	4.41
投資活動來源	860,236	0.39	16,431	1.68	843,805	0.39
減少固定、遞耗、無形及非營業資產	16,636	0.01	16,431	1.68	205	
固定資產遞耗	16,636	0.01	16,431	1.68	205	
無形資產						
非營業資產						
減少長期投資	843,600	0.38			843,600	0.39
理財活動來源	485,500	0.22	35,500	3.63	450,000	0.21
增加資本、公積及填補虧損	450,000	0.21			450,000	0.21
增加資本	450,000	0.21			450,000	0.21
增加公積						
填補虧損						
增加債務	35,500	0.02	35,500	3.63		
短期債務	35,500	0.02	35,500	3.63		
長期債務						
融資活動來源	153,661,915	70.06			153,661,915	70.37
增加存匯款	152,907,709	69.71			152,907,709	70.02
增加央行及同業融資	376,365	0.17			376,365	0.17
減少買匯貼現及放款	377,841	0.17			377,841	0.17
其他活動來源	3,728,314	1.70	3,499	0.36	3,724,815	1.71
減少基金、長期應收款及其他資產	2,659		1,659	0.17	1,000	
基金						
長期應收款	309		309	0.03		
什項資產	2,350		1,350	0.14	1,000	
待整理資產						
增加其他負債	3,560,779	1.62	500	0.05	3,560,279	1.63
什項負債	3,560,779	1.62	500	0.05	3,560,279	1.63
遞延收入						
待整理負債						
無關損益之流動資產淨減	164,736	0.08	1,200	0.12	163,536	0.07
無關損益之流動負債淨增	140		140	0.01		
匯率變動影響數	4,500				4,500	

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。

轉投資事業資金運用綜計表 (依業別分列; 續)

單位: 新臺幣千元

科 目	總 計		製 造 業		金 融 保 險 業	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
現金及約當現金用途	19,805,492	100	1,018,859	100	18,786,633	100
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						
有關損益之淨增 (減一)						
有關損益之流動負債						
淨減 (增一)						
投資活動用途						
增加固定、遞耗、無形	3,571,833	18.03	410,416	40.28	3,161,417	16.83
及非營業資產	3,384,151	17.09	410,416	40.28	2,973,735	15.83
固定資產	3,329,723	16.81	406,528	39.90	2,923,195	15.56
遞耗資產						
無形資產	54,428	0.27	3,888	0.38	50,540	0.27
非營業資產						
增加長期投資	187,682	0.95			187,682	1.00
理財活動用途及公積	9,439,862	47.66	514,440	50.49	8,925,422	47.51
減少資本						
減少公積						
發放現金股利	9,320,810	47.06	395,388	38.81	8,925,422	47.51
減少債務	119,052	0.60	119,052	11.68		
短期債務	117,576	0.59	117,576	11.54		
長期債務	1,476	0.01	1,476	0.14		
融資活動用途	1,975,407	9.97			1,975,407	10.51
減少央行匯款及同業融資	1,003,950	5.07			1,003,950	5.34
增加央行匯款及放款	971,457	4.90			971,457	5.17
其他活動用途	4,815,390	24.31	94,003	9.23	4,721,387	25.13
增加基金、長期應收款	14,416	0.07	9,020	0.89	5,396	0.03
及其他資產						
基金						
長期應收款						
什項資產	8,605	0.04	8,000	0.79	605	
遞延費用	5,811	0.03	1,020	0.10	4,791	0.03
待整理資產						
減少其他負債準備	4,527,822	22.86	49,000	4.81	4,478,822	23.84
營業及負債準備	4,478,822	22.61			4,478,822	23.84
什項負債	49,000	0.25	49,000	4.81		
待整理負債						
無關損益之流動資產淨增	35,493	0.18	35,470	3.48	23	
無關損益之流動負債淨減	237,659	1.20	513	0.05	237,146	1.26
匯率變動影響數	3,000	0.02			3,000	0.02
現金及約當現金之淨增 (減一)	199,534,398		-41,470		199,575,868	
期初現金及約當現金	1,631,595,612		3,821,664		1,627,773,948	
期末現金及約當現金	1,831,130,010		3,780,194		1,827,349,816	