

轉 投 資 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	219,339,890	100	609,254	100	368,135	100
營業活動來源	60,599,425	27.63	607,414	99.70	314,545	85.44
營業產生者	60,599,425	27.63	607,414	99.70	314,545	85.44
本期純益 (損失一)	13,710,857	6.25	602,618	98.91	337,891	91.78
提存備抵呆帳—流動資產	58					
提存備抵呆帳及損失—非流動資產	2,139					
提存各項準備	42,710,005	19.47				
折舊	1,332,206	0.61	183,327	30.09	531,792	144.46
攤銷	51,577	0.02	1,676	0.28	28,043	7.62
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	0.08
其他不影響現金之損失 (利益一)	-2,288				-2,388	0.65
兌換損失 (利益一)	500					
處理資產損失 (利益一)	83,522	0.04			76,963	20.91
債務整理損失 (利益一)						
有關損益之流動資產淨增 (減一)	-6,483,602	2.96	-49,574	8.14	-363,513	98.74
有關損益之流動負債淨增 (減一)	9,194,742	4.19	-130,633	21.44	-293,952	79.85
投資活動來源	860,236	0.39			16,431	4.46
減少固定、遞耗、無形及非營業資產	16,636	0.01			16,431	4.46
固定資產遞耗	16,636	0.01			16,431	4.46
無形資產遞耗						
非營業資產遞耗						
減少長期投資	843,600	0.38				
理財活動來源	485,500	0.22			35,500	9.64
增加資本、公積及填補虧損	450,000	0.21				
增加資本	450,000	0.21				
增加公積						
填補虧損						
增加債務	35,500	0.02			35,500	9.64
短期債務	35,500	0.02			35,500	9.64
長期債務						
融資活動來源	153,661,915	70.06				
增加存款	152,907,709	69.71				
增加央行及同業融資	376,365	0.17				
減少買匯貼現及放款	377,841	0.17				
其他活動來源	3,728,314	1.70	1,840	0.30	1,659	0.45
減少基金、長期應收款及其他資產	2,659				1,659	0.45
基金						
長期應收款	309				309	0.08
什項資產	2,350				1,350	0.37
待整理資產						
增加其他負債	3,560,779	1.62	500	0.08		
什項負債	3,560,779	1.62	500	0.08		
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	0.20		
無關損益之流動負債淨增	140		140	0.02		
匯率變動影響數	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。

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		科 目
金 額	%	金 額	%	
1,468,124	100	216,894,377	100	現金及約當現金來源
37,603	2.56	59,639,863	27.50	營業活動來源
37,603	2.56	59,639,863	27.50	營業產生者
19,745	1.34	12,750,603	5.88	本期純益 (損失一)
58				提存備抵呆帳一流動資產
2,139	0.15			提存備抵呆帳及損失一非流動資產
2,948	0.20	42,707,057	19.69	提存各項準備
1,903	0.13	615,184	0.28	折舊
3,600	0.25	18,258	0.01	折耗
				攤銷
				沖轉投資溢價 (折價一)
				沖轉債券折價 (溢價一)
				沖轉遞延收入
		100		其他不影響現金
				之損失 (利益一)
-4,500	0.31	5,000		兌換損失 (利益一)
		6,559		處理資產損失 (利益一)
				債務整理損失 (利益一)
-2,742	0.19	-6,067,773	2.80	有關損益之流動資產
				淨減 (增一)
14,452	0.98	9,604,875	4.43	有關損益之流動負債
				淨增 (減一)
		843,805	0.39	投資活動來源
		205		減少固定、遞耗、無形
				及非營業資產
		205		固定資產
				遞耗資產
				無形資產
				非營業資產
		843,600	0.39	減少長期投資
450,000	30.65			理財活動來源
450,000	30.65			增加資本、公積及填補虧損
450,000	30.65			增加資本
				增加公積
				填補虧損
				增加債務
				短期債務
				長期債務
754,206	51.37	152,907,709	70.50	融資活動來源
376,365	25.64	152,907,709	70.50	增加存匯款
377,841	25.74			增加央行及同業融資
				減少買匯貼現及放款
221,815	15.11	3,503,000	1.62	其他活動來源
		1,000		減少基金、長期應收款
				及其他資產
				基金
				長期應收款
		1,000		什項資產
				待整理資產
58,279	3.97	3,502,000	1.61	增加其他負債
58,279	3.97	3,502,000	1.61	什項負債
				遞延收入
				待整理負債
163,536	11.14			無關損益之流動資產淨減
				無關損益之流動負債淨增
4,500	0.31			匯率變動影響數

轉 投 資 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	19,805,492	100	692,724	100	326,135	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—流動資產						
提存備抵呆帳及損失—非流動資產						
提存各項準備						
折舊						
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)						
投資活動用途						
增加固定、遞耗、無形及非營業資產	3,571,833	18.03	121,227	17.50	289,189	88.67
固定資產遞耗	3,384,151	17.09	121,227	17.50	289,189	88.67
無形資產	3,329,723	16.81	120,827	17.44	285,701	87.60
非營業資產	54,428	0.27	400	0.06	3,488	1.07
增加長期投資	187,682	0.95				
理財活動用途及公積	9,439,862	47.66	512,964	74.05	1,476	0.45
減少資本及公積						
減少資本						
減少公積						
發放現金股利	9,320,810	47.06	395,388	57.08		
減少債務	119,052	0.60	117,576	16.97	1,476	0.45
短期債務	117,576	0.59	117,576	16.97		
長期債務	1,476	0.01			1,476	0.45
融資活動用途	1,975,407	9.97				
減少存款	1,003,950	5.07				
減少央行同業放款						
增加買匯貼現及放款	971,457	4.90				
其他活動用途	4,815,390	24.31	58,533	8.45	35,470	10.88
增加基金、長期應收款及其他資產	14,416	0.07	9,020	1.30		
基金						
長期應收款						
什項資產	8,605	0.04	8,000	1.15		
遞延費用	5,811	0.03	1,020	0.15		
待整理資產						
減少其他負債準備	4,527,822	22.86	49,000	7.07		
營業及負債準備	4,478,822	22.61				
什項負債	49,000	0.25	49,000	7.07		
待整理負債						
無關損益之流動資產淨增	35,493	0.18			35,470	10.88
無關損益之流動負債淨減	237,659	1.20	513	0.07		
匯率變動影響數	3,000	0.02				
現金及約當現金之淨增(減一)	199,534,398		-83,470		42,000	
期初現金及約當現金	1,631,595,612		431,571		3,390,093	
期末現金及約當現金	1,831,130,010		348,101		3,432,093	

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		科 目
金 額	%	金 額	%	
1,520,857	100	17,265,776	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)
				有關損益之流動
				淨增(減一)
				有關損益之流動
				淨減(增一)
155,375	10.22	3,006,042	17.41	投資活動用途
		2,973,735	17.22	增加固定、遞耗、無形
				及非營業資產
		2,923,195	16.93	固定資產
		50,540	0.29	遞耗資產
				無形資產
		32,307	0.19	非營業資產
155,375	10.22	8,925,422	51.69	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
		8,925,422	51.69	發放現金股利
				減少債務
				短期債務
				長期債務
1,124,140	73.91	851,267	4.93	融資活動用途
880,061	57.87	123,889	0.72	減少存款
				減少央行及同業融資
244,079	16.05	727,378	4.21	增加買匯貼現及放款
241,342	15.87	4,480,045	25.95	其他活動用途
4,196	0.28	1,200	0.01	增加基金、長期應收款
				及其他資產
				基金
				長期應收款
205	0.01	400		什項資產
3,991	0.26	800		遞延費用
		4,478,822	25.94	待整理資產
		4,478,822	25.94	減少其他負債準備
				營業負債準備
				什項負債
				待整理負債
		23		無關損益之流動
237,146	15.59	3,000	0.02	無關損益之流動
				淨增
				淨減
				匯率變動影響數
-52,733		199,628,601		現金及約當現金之淨增(減一)
1,752,160		1,626,021,788		期初現金及約當現金
1,699,427		1,825,650,389		期末現金及約當現金