

231 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 計 數	%	科 目	本 年 度 預 計 數	%
現金及約當現金來源	787,883,060	100	現金及約當現金用途	817,657,946	100
營業活動來源	230,272,100	29.23	營業活動用途	262,263	0.03
營業產生者	230,272,100	29.23	營業減少者	262,263	0.03
本期純益 (損失)	93,745,070	11.90	本期損失 (純益)	577,463	0.07
提存備抵呆帳及損失	126,897	0.02	提存備抵呆帳及損失	-230	
提存備抵非流動資產	479,576	0.06	提存備抵非流動資產		
提存各項準備	6,904,276	0.88	提存各項準備		
折舊	127,977,337	16.24	折舊	-292,785	-0.04
折耗	1,360,216	0.17	折耗		
攤銷	6,393,486	0.81	攤銷	-2,559	
沖轉投資溢價 (折價)	4,378,037	0.56	沖轉投資溢價 (溢價)		
沖轉債券折價 (溢價)			沖轉債券溢價 (折價)		
沖轉遞延收入	-6,364,644	-0.81	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)			之利益 (損失)		
兌換損失 (利益)	6,621,411	0.84	兌換利益 (損失)		
處理資產損失 (利益)	-498,793	-0.06	處理資產利益 (損失)	-2,732	
債務整理損失 (利益)			債務整理利益 (損失)		
有關損益之流動資產	-6,616,770	-0.84	有關損益之流動資產	10,215	
淨減 (增)			淨增 (減)		
有關損益之流動負債	-6,991,103	-0.89	有關損益之流動負債	-11,258	
淨增 (減)			淨減 (增)		
投資活動來源	273,926,224	34.77	投資活動用途	467,856,378	57.22
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	226,852,985	27.74
固定資產	2,833,337	0.36	固定資產	226,304,648	27.68
遞耗資產			遞耗資產	548,337	0.07
無形資產	17,271		非營業資產		
非營業資產			增加長期投資	241,003,393	29.47
減少長期投資	271,075,616	34.41	理財活動用途	139,665,794	17.08
理財活動來源	173,534,413	22.03	減少資本及公積		
增加資本、公積及填補虧損	11,060,000	1.40	減少資本		
增加資本	3,560,000	0.45	減少公積		
增加公積	7,500,000	0.95	發放現金股利	69,333,196	8.48
填補虧損			減少債務	70,332,598	8.60
增加債務	162,474,413	20.62	短期債務	14,596,244	1.79
短期債務	8,635,895	1.10	長期債務	55,736,354	6.82
長期債務	153,838,518	19.53	融資活動用途	184,424,659	22.56
融資活動來源	50,297,631	6.38	減少存款及同業融資	139,660,141	17.08
增加存款	41,735,855	5.30	增加買匯貼現及放款	621,403	0.08
增加央行及同業融資	6,535,587	0.83	其他活動用途	44,143,115	5.40
減少買匯貼現及放款	2,026,189	0.26	增加基金、長期應收款及其他資產	25,395,232	3.11
其他活動來源	59,133,017	7.51	基金	18,603,924	2.28
減少基金、長期應收款及其他資產	5,208,336	0.66	長期應收款	7,944,931	0.97
基金			什項資產	988,130	0.12
長期應收款	1,851,899	0.24	遞延費用	9,670,863	1.18
什項資產	3,354,997	0.43	待整理資產		
待整理資產	1,440		減少其他負債	3,631,717	0.44
增加其他負債	14,083,500	1.79	營業及負債準備	1,455,563	0.18
什項負債	4,657,107	0.59	什項負債	2,176,154	0.27
遞延收入	9,426,393	1.20	待整理負債		
待整理負債			無關損益之流動資產淨增	2,035,410	0.25
無關損益之流動資產淨減	3,444,756	0.44	無關損益之流動負債淨減	1,124,181	0.14
無關損益之流動負債淨增	36,396,425	4.62	匯率變動影響數	53,620	0.01
匯率變動影響數	719,675	0.09	現金及約當現金之淨增 (減)	-29,774,886	
			期初現金及約當現金	980,976,597	
			期末現金及約當現金	951,201,711	

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。