

232 直接經營事業

科目	總計		製造業		電業	
	金額	%	金額	%	金額	%
現金及約當現金來源	787,883,060	100	112,313,135	100	134,769,818	100
營業活動來源	230,272,100	29.23	50,263,938	44.75	71,258,989	52.87
營業產生者	230,272,100	29.23	50,263,938	44.75	71,258,989	52.87
本期純益(損失一)	93,745,070	11.90	18,076,508	16.09	20,820,706	15.45
提存備抵呆帳一流動資產	126,097	0.02	-1,728			
提存備抵呆帳及損失一非流動資產	479,576	0.06				
提存各項準備	6,904,276	0.88	14,070	0.01	-11,899	0.01
折舊	127,977,337	16.24	30,643,925	27.28	52,895,537	39.25
折耗	1,360,216	0.17	1,360,216	1.21		
攤銷	6,393,486	0.81	2,174,684	1.94	1,249,130	0.93
沖轉投資溢價(折價一)	4,378,037	0.56				
沖轉債券折價(溢價一)						
沖轉遞延收入	-6,364,644	0.81	-5,117		-5,148,219	3.82
其他不影響現金之損失(利益一)	2,757,904	0.35	864,674	0.77	1,812,276	1.34
兌換損失(利益一)	6,621,411	0.84	426,907	0.38	-52,671	0.04
處理資產損失(利益一)	-498,793	0.06	-3,102,360	2.76	1,770,969	1.31
債務整理損失(利益一)						
有關損益之流動資產淨減(增一)	-6,616,770	0.84	-4,474,173	3.98	-2,853,915	2.12
有關損益之流動負債淨增(減一)	-6,991,103	0.89	4,286,332	3.82	777,075	0.58
投資活動來源	273,926,224	34.77	2,454,887	2.19	173,689	0.13
減少固定、遞耗、無形及非營業資產	2,850,608	0.36	2,440,290	2.17	163,047	0.12
固定資產遞耗	2,833,337	0.36	2,437,775	2.17	162,947	0.12
無形資產						
非營業資產	17,271		2,515		100	
減少長期投資	271,075,616	34.41	14,597	0.01	10,642	0.01
理財活動來源	173,534,413	22.03	56,483,996	50.29	57,817,957	42.90
增加資本、公積及填補虧損	11,060,000	1.40				
增加資本	3,560,000	0.45				
增加公積	7,500,000	0.95				
填補虧損						
增加債務	162,474,413	20.62	56,483,996	50.29	57,817,957	42.90
短期債務	8,635,895	1.10	6,135,895	5.46		
長期債務	153,838,518	19.53	50,348,101	44.83	57,817,957	42.90
融資活動來源	50,297,631	6.38				
增加存匯款	41,735,855	5.30				
增加央行及同業融資	6,535,587	0.83				
減少買匯貼現及放款	2,026,189	0.26				
其他活動來源	59,133,017	7.51	3,110,314	2.77	5,519,183	4.10
減少基金、長期應收款及其他資產	5,208,336	0.66	2,897,623	2.58	27,038	0.02
基金						
長期應收款	1,851,899	0.24	166,061	0.15	27,038	0.02
什項資產	3,354,997	0.43	2,731,562	2.43		
待整理資產	1,440					
增加其他負債	14,083,500	1.79	84,710	0.08	5,492,145	4.08
什項負債	4,657,107	0.59	61,517	0.05	32,145	0.02
遞延收入	9,426,593	1.20	23,193	0.02	5,460,000	4.05
待整理負債						
無關損益之流動資產淨減	3,444,756	0.44	122,581	0.11		
無關損益之流動負債淨增	36,396,425	4.62	5,400			
匯率變動影響數	719,675	0.09				

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 (依業別分列)

單位：新臺幣千元

營 造 業		運 輸 通 信 業		金 融 保 險 業		科 目
金 額	%	金 額	%	金 額	%	
13,187,222	100	118,052,934	100	409,559,951	100	現金及約當現金來源
1,857,932	14.09	82,187,081	69.62	24,704,160	6.03	營業活動來源
1,857,932	14.09	82,187,081	69.62	24,704,160	6.03	營業產生者
441,258	3.35	35,429,494	30.01	18,977,104	4.63	本期純益 (損失-)
		135,000	0.11	-7,175		提存備抵呆帳-流動資產
				479,576	0.12	提存備抵呆帳及損失-非流動資產
34,501	0.26	3,651,858	3.09	3,215,746	0.79	提存各項準備
546,828	4.15	43,039,561	36.46	851,486	0.21	折舊
						折耗
333,902	2.53	380,396	0.32	2,255,374	0.55	攤銷
				4,378,037	1.07	沖轉投資溢價 (折價-)
						沖轉債券折價 (溢價-)
		-1,206,711	1.02	-4,597		沖轉遞延收入
		81,145	0.07	-191		其他不影響現金之損失 (利益-)
		50,800	0.04	6,196,375	1.51	兌換損失 (利益-)
-20,482	0.16	1,053,551	0.89	-200,471	0.05	處理資產損失 (利益-)
						債務整理損失 (利益-)
558,955	4.24	1,560,926	1.32	-1,408,563	0.34	有關損益之流動資產淨增 (增-)
-37,030	0.28	-1,988,939	1.68	-10,028,541	2.45	有關損益之流動負債淨增 (減-)
30,190	0.23	179,795	0.15	271,087,663	66.19	投資活動來源
30,190	0.23	179,795	0.15	37,286	0.01	減少固定、遞耗、無形及非營業資產
30,190	0.23	165,139	0.14	37,286	0.01	固定資產遞耗資產無形資產非營業資產
		14,656	0.01			減少長期投資
				271,050,377	66.18	
7,847,660	59.51	30,074,800	25.48	21,310,000	5.20	理財活動來源
				11,060,000	2.70	增加資本、公積及填補虧損
				3,560,000	0.87	增加資本
				7,500,000	1.83	增加公積
7,847,660	59.51	30,074,800	25.48	10,250,000	2.50	增加債務
				2,500,000	0.61	短期債務
7,847,660	59.51	30,074,800	25.48	7,750,000	1.89	長期債務
				50,297,631	12.28	融資活動來源
				41,735,855	10.19	增加存匯款
				6,535,587	1.60	增加央行及同業融資
				2,026,189	0.49	減少買匯貼現及放款
3,451,440	26.17	5,611,258	4.75	41,440,822	10.12	其他活動來源
1,651,440	12.52	15,207	0.01	617,028	0.15	減少基金、長期應收款及其他資產
						基金
1,650,000	12.51	8,800	0.01			長期應收款
		6,407	0.01	617,028	0.15	什項資產
1,440	0.01					待整理資產
1,800,000	13.65	5,595,977	4.74	1,110,668	0.27	增加其他負債
1,800,000	13.65	1,652,777	1.40	1,110,668	0.27	什項負債
		3,943,200	3.34			遞延收入
						待整理負債
		74		3,322,101	0.81	無關損益之流動資產淨減
				36,391,025	8.89	無關損益之流動負債淨增
				719,675	0.18	匯率變動影響數

232 直接經營事業

科目	總計		製造業		電業	
	金額	%	金額	%	金額	%
現金及約當現金用途	817,657,946	100	106,993,736	100	134,774,968	100
營業活動用途	262,263	0.03	262,263	0.25		
營業減少者	262,263	0.03	262,263	0.25		
本期損失(純益一)	577,463	0.07	577,463	0.54		
提存備抵呆帳一流動資產	-230		-230			
提存備抵呆帳及損失一非流動資產						
提存各項準備						
折舊	-292,785	0.04	-292,785	0.27		
折耗						
攤銷	-2,559		-2,559			
沖轉投資折價(溢價一)						
沖轉債券溢價(折價一)						
沖轉遞延收入						
沖轉其他不影響現金之利益(損失一)	-15,851		-15,851	0.01		
兌換利益(損失一)						
處理資產利益(損失一)	-2,732		-2,732			
債務整理利益(損失一)						
有關損益之流動資產淨增(減一)	10,215		10,215	0.01		
有關損益之流動負債淨減(增一)	-11,258		-11,258	0.01		
投資活動用途	467,856,378	57.22	61,356,386	57.35	86,901,716	64.48
增加固定、遞耗、無形及非營業資產	226,852,985	27.74	57,102,340	53.37	86,901,716	64.48
固定資產	226,304,648	27.68	56,946,942	53.22	86,846,293	64.44
遞耗資產						
無形資產	548,337	0.07	155,398	0.15	55,423	0.04
非營業資產						
增加長期投資	241,003,393	29.47	4,254,046	3.98		
理財活動用途	139,665,794	17.08	38,910,109	36.37	46,755,814	34.69
減少資本及公積						
減少資本						
減少公積						
發放現金股利	69,333,196	8.48	17,175,963	16.05	6,754,145	5.01
減少債務	70,332,598	8.60	21,734,146	20.31	40,001,669	29.68
短期債務	14,596,244	1.79	13,000,000	12.15	1,002,944	0.74
長期債務	55,736,354	6.82	8,734,146	8.16	38,998,725	28.94
融資活動用途	184,424,659	22.56				
減少存款及同業融資	139,660,141	17.08				
減少中央行及同業融資	621,403	0.08				
增加買匯貼現及放款	44,143,115	5.40				
其他活動用途	25,395,232	3.11	6,464,978	6.04	1,117,438	0.83
增加基金、長期應收款及其他資產	18,603,924	2.28	6,134,419	5.73	1,117,438	0.83
基金						
長期應收款	7,944,931	0.97			1,000,000	0.74
什項資產	988,130	0.12	374,422	0.35		
遞延費用	9,670,863	1.18	5,759,997	5.38	117,438	0.09
待整理資產						
減少其他負債	3,631,717	0.44	318,996	0.30		
營業及負債準備	1,455,563	0.18	134,162	0.13		
什項負債	2,176,154	0.27	184,834	0.17		
待整理負債						
無關損益之流動資產淨增	2,035,410	0.25	11,563	0.01		
無關損益之流動負債淨減	1,124,181	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)	-29,774,886		5,319,399		-5,150	
期初現金及約當現金	980,976,597		56,490,733		2,757,953	
期末現金及約當現金	951,201,711		61,810,132		2,752,803	

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 (依業別分列；續)

單位：新臺幣千元

營 造 業		運 輸 通 信 業		金 融 保 險 業		科 目
金 額	%	金 額	%	金 額	%	
12,862,830	100	117,506,233	100	445,520,179	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
						淨增 (減一)
						有關損益之流動負債
						淨減 (增一)
2,473,988	19.23	77,304,407	65.79	239,819,881	53.83	投資活動用途
1,233,988	9.59	77,304,407	65.79	4,310,534	0.97	增加固定、遞耗、無形及非營業資產
1,231,488	9.57	77,165,407	65.67	4,114,518	0.92	固定資產
2,500	0.02	139,000	0.12	196,016	0.04	遞耗資產
						無形資產
						非營業資產
1,240,000	9.64			235,509,347	52.86	增加長期投資
2,130,502	16.56	36,742,737	31.27	15,126,632	3.40	理財活動用途
						減少資本及公積
						減少資本
						減少公積
443,124	3.44	34,378,989	29.26	10,580,975	2.37	發放現金股利
1,687,378	13.12	2,363,748	2.01	4,545,657	1.02	減少債務
87,378	0.68	505,922	0.43			短期債務
1,600,000	12.44	1,857,826	1.58	4,545,657	1.02	長期債務
				184,424,659	41.40	融資活動用途
				139,660,141	31.35	減少存款及同業融資
				621,403	0.14	減少央行匯款
				44,143,115	9.91	增加買匯貼現及放款
8,258,340	64.20	3,422,339	2.91	6,132,137	1.38	其他活動用途
6,455,711	50.19	1,563,255	1.33	3,333,101	0.75	增加基金、長期應收款及其他資產
						基金
						長期應收款
5,938,000	46.16	1,006,931	0.86			什項資產
176,861	1.37	18,819	0.02	418,028	0.09	遞延費用
340,850	2.65	537,505	0.46	2,915,073	0.65	待整理資產
						減少其他負債準備
1,802,629	14.01	1,367,748	1.16	142,344	0.03	營業及負債準備
2,629	0.02	1,311,279	1.12	7,493		什項負債
1,800,000	13.99	56,469	0.05	134,851	0.03	待整理負債
						無關損益之流動資產淨增
		19,311	0.02	2,004,536	0.45	無關損益之流動負債淨減
		472,025	0.40	652,156	0.15	匯率變動影響數
		36,750	0.03	16,870		
324,392		546,701		-35,960,228		現金及約當現金之淨增 (減一)
841,017		3,040,900		917,845,994		期初現金及約當現金
1,165,409		3,587,601		881,885,766		期末現金及約當現金