

233 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	787,883,060	100	326,639,133	100	260,198,622	100
營業活動來源	230,272,100	29.23	15,522,707	4.75	123,311,712	47.39
營業產生者	230,272,100	29.23	15,522,707	4.75	123,311,712	47.39
本期純益(損失)	93,745,070	11.90	14,566,939	4.46	39,215,878	15.07
提存備抵呆帳—流動資產	126,097	0.02	-13,852		-1,728	
提存備抵呆帳及損失—非流動資產	479,576	0.06	13,852			
提存各項準備	6,904,276	0.88	500,000	0.15	36,672	0.01
折舊	127,977,337	16.24	70,766	0.02	84,078,260	32.31
折耗	1,360,216	0.17			1,360,216	0.52
攤銷	6,393,486	0.81	2,060,668	0.63	3,757,625	1.44
沖轉投資溢價(折價—)	4,378,037	0.56	4,378,037	1.34		
沖轉債券折價(溢價—)						
沖轉遞延收入						
沖轉遞延現金	-6,364,644	0.81	-2,097		-5,153,336	1.98
其他不影響現金之損失(利益—)	2,757,904	0.35			2,676,909	1.03
兌換損失(利益—)	6,621,411	0.84	6,451,481	1.98	374,236	0.14
處理資產損失(利益—)	-498,793	0.06			-1,284,179	0.49
債務整理損失(利益—)						
有關損益之流動資產淨減(增—)	-6,616,770	0.84	49,824	0.02	-6,785,340	2.61
有關損益之流動負債淨增(減—)	-6,991,103	0.89	-12,552,911	3.84	5,036,499	1.94
投資活動來源	273,926,224	34.77	270,594,897	82.84	2,658,766	1.02
減少固定、遞耗、無形及非營業資產	2,850,608	0.36			2,633,527	1.01
固定資產	2,833,337	0.36			2,630,912	1.01
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	34.41	270,594,897	82.84	25,239	0.01
理財活動來源	173,534,413	22.03			122,149,613	46.94
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			122,149,613	46.94
短期債務	8,635,895	1.10			6,135,895	2.36
長期債務	153,838,518	19.53			116,013,718	44.59
融資活動來源	50,297,631	6.38	526,000	0.16		
增加存匯款	41,735,855	5.30	526,000	0.16		
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	39,645,529	12.14	12,078,531	4.64
減少基金、長期應收款及其他資產	5,208,336	0.66			4,576,023	1.76
基金						
長期應收款	1,851,899	0.24			1,843,099	0.71
什項資產	3,354,997	0.43			2,731,484	1.05
待整理資產	1,440				1,440	
增加其他負債	14,083,500	1.79			7,374,553	2.83
什項負債	4,657,107	0.59			1,891,360	0.73
遞延收入	9,426,393	1.20			5,483,193	2.11
待整理負債						
無關損益之流動資產淨減	3,444,756	0.44	3,322,101	1.02	122,555	0.05
無關損益之流動負債淨增	36,396,425	4.62	36,323,428	11.12	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。

直接經營：資金運用 乙123

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	%	
82,920,818	100	118,052,934	100	71,553	100	現金及約當現金來源
9,181,453	11.07	82,187,081	69.62	69,147	96.64	營業活動來源
9,181,453	11.07	82,187,081	69.62	69,147	96.64	營業產生者
4,410,165	5.32	35,429,494	30.01	122,594	171.33	本期純益(損失一)
6,677	0.01	135,000	0.11			提存備抵呆帳及損失
465,724	0.56					提存備抵呆帳及損失
						一非流動資產
2,715,746	3.28	3,651,858	3.09			提存各項準備
780,720	0.94	43,039,561	36.46	8,030	11.22	折舊
						折耗
194,706	0.23	380,396	0.32	91	0.13	攤銷
						沖轉投資溢價(折價一)
						沖轉債券折價(溢價一)
-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(利益一)
-255,106	0.31	50,800	0.04			兌換損失(利益一)
-200,471	0.24	1,053,551	0.89	-67,694	94.61	處理資產損失(利益一)
						債務整理損失(利益一)
-1,458,387	1.76	1,560,926	1.32	16,207	22.65	有關損益之流動資產
						淨減(增一)
2,524,370	3.04	-1,988,939	1.68	-10,122	14.15	有關損益之流動負債
						淨增(減一)
492,766	0.59	179,795	0.15			投資活動來源
37,286	0.04	179,795	0.15			減少固定、遞耗、無形
						及非營業資產
37,286	0.04	165,139	0.14			固定資產
						遞耗資產
						無形資產
		14,656	0.01			非營業資產
455,480	0.55					減少長期投資
21,310,000	25.70	30,074,800	25.48			理財活動來源
11,060,000	13.34					增加資本、公積及填補虧損
3,560,000	4.29					增加資本
7,500,000	9.04					增加公積
						填補虧損
10,250,000	12.36	30,074,800	25.48			增加債務
2,500,000	3.01					短期債務
7,750,000	9.35	30,074,800	25.48			長期債務
49,771,631	60.02					融資活動來源
41,209,855	49.70					增加存匯款
6,535,587	7.88					增加央行及同業融資
2,026,189	2.44					減少買匯貼現及放款
1,795,293	2.17	5,611,258	4.75	2,406	3.36	其他活動來源
617,028	0.74	15,207	0.01	78	0.11	減少基金、長期應收款
						及其他資產
		8,860	0.01			基金
617,028	0.74	6,407	0.01	78	0.11	長期應收款
						什項資產
						待整理資產
1,110,668	1.34	5,595,977	4.74	2,302	3.22	增加其他負債
1,110,668	1.34	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
67,597	0.08	74		26	0.04	無關損益之流動資產淨減
						無關損益之流動負債淨增
369,675	0.45					匯率變動影響數

233 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	817,657,946	100	384,573,240	100	254,567,626	100
營業活動用途	262,263	0.03			262,263	0.10
營業減少者	262,263	0.03			262,263	0.10
本期損失(純益-)	577,463	0.07			577,463	0.23
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
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	
有關損益之淨增(減-)						
有關損益之流動負債	-11,258				-11,258	
有關損益之淨減(增-)						
投資活動用途	467,856,378	57.22	234,980,851	61.10	150,725,847	59.21
增加固定、遞耗、無形及非營業資產	226,852,985	27.74	170,186	0.04	145,231,801	57.05
固定資產	226,304,648	27.68	158,894	0.04	145,018,480	56.97
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	241,003,393	29.47	234,810,665	61.06	5,494,046	2.16
理財活動用途及公積	139,665,794	17.08	7,966,780	2.07	87,738,760	34.47
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	7,966,780	2.07	24,336,567	9.56
減少債務	70,332,598	8.60			63,402,193	24.91
短期債務	14,596,244	1.79			14,090,322	5.54
長期債務	55,736,354	6.82			49,311,871	19.37
融資活動用途	184,424,659	22.56	138,842,411	36.10		
減少存款及同業融資	139,660,141	17.08	137,457,255	35.74		
減少中央銀行及放款	621,403	0.08				
增加買匯貼現及放款	44,143,115	5.40	1,385,156	0.36		
其他活動用途	25,395,232	3.11	2,783,198	0.72	15,840,756	6.22
增加基金、長期應收款及其他資產	18,603,924	2.28	2,783,198	0.72	13,707,568	5.38
基金						
長期應收款	7,944,931	0.97			6,938,000	2.73
什項資產	988,130	0.12			551,283	0.22
遞延費用	9,670,863	1.18	2,783,198	0.72	6,218,285	2.44
待整理資產						
減少其他負債	3,631,717	0.44			2,121,625	0.83
營業及負債準備	1,455,563	0.18			136,791	0.05
什項負債	2,176,154	0.27			1,984,334	0.78
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	1,124,181	0.14				
匯率變動影響數	53,620	0.01				
現金及約當現金之淨增(減-)	-29,774,886		-57,934,107		5,630,996	
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	951,201,711		688,996,620		65,559,124	

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；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	%	
60,946,939	100	117,506,233	100	63,908	100	現金及約當現金用途
						營業活動用途
						營業減少者
						本期損失(純益一)
						提存備抵呆帳一流動資產
						提存備抵呆帳及損失
						—非流動資產
						提存各項準備
						折舊
						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)
						投資活動用途
4,839,030	7.94	77,304,407	65.79	6,243	9.77	增加固定、遞耗、無形
4,140,348	6.79	77,304,407	65.79	6,243	9.77	及非營業資產
3,955,624	6.49	77,165,407	65.67	6,243	9.77	固定資產
						遞耗資產
184,724	0.30	139,000	0.12			無形資產
698,682	1.15					非營業資產
7,159,852	11.75	36,742,737	31.27	57,665	90.23	增加長期投資
						理財活動用途及公積
						減少資本
						減少資本公積
						減少公積
2,614,195	4.29	34,378,989	29.26	36,665	57.37	發放現金股利
4,545,657	7.46	2,363,748	2.01	21,000	32.86	減少債務
		505,922	0.43			短期債務
4,545,657	7.46	1,857,826	1.58	21,000	32.86	長期債務
45,582,248	74.79					融資活動用途
2,202,886	3.61					減少存款
621,403	1.02					減少央行及同業融資
42,757,959	70.16					增加買匯貼現及放款
3,348,939	5.49	3,422,339	2.91			其他活動用途
549,903	0.90	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
						長期應收款
418,028	0.69	18,819	0.02			什項資產
131,875	0.22	537,505	0.46			遞延費用
						待整理資產
142,344	0.23	1,367,748	1.16			減少其他負債準備
7,493	0.01	1,311,279	1.12			營業及負債準備
134,851	0.22	56,469	0.05			什項負債
						待整理負債
2,004,536	3.29	19,311	0.02			無關損益之流動資產淨增
652,156	1.07	472,025	0.40			無關損益之流動負債淨減
16,870	0.03	36,750	0.03			匯率變動影響數
21,973,879		546,701		7,645		現金及約當現金之淨增(減一)
170,915,267		3,040,900		161,575		期初現金及約當現金
192,889,146		3,587,601		169,220		期末現金及約當現金