

## 331 轉投資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	219,322,390	100	現金及約當現金用途	19,838,692	100
營業活動來源	60,281,925	27.49	營業活動用途		
營業產生者	60,281,925	27.49	營業減少者		
本期純益(損失一)	13,606,417	6.20	本期損失(純益一)		
提存備抵呆帳及損失	58		提存備抵呆帳及損失		
提存備抵呆帳及損失	2,139		提存備抵呆帳及損失		
提存各項準備	42,710,005	19.47	提存各項準備		
折舊	1,332,206	0.61	折舊		
折耗			折耗		
攤銷	51,577	0.02	攤銷		
沖轉投資溢價(折價一)			沖轉投資溢價(溢價一)		
沖轉債券折價(溢價一)			沖轉債券折價(折價一)		
沖轉遞延收入	-291		沖轉遞延收入		
其他不影響現金	-2,288		其他不影響現金		
之損失(利益一)			之利益(損失一)		
兌換損失(利益一)	500		兌換利益(損失一)		
處理資產損失(利益一)	83,522	0.04	處理資產利益(損失一)		
債務整理損失(利益一)			債務整理利益(損失一)		
有關損益之流動資產	-6,783,602	-3.09	有關損益之流動資產		
淨減(增一)			淨增(減一)		
有關損益	9,281,682	4.23	有關損益		
淨增(減一)			淨減(增一)		
投資活動來源	860,236	0.39	投資活動用途	3,605,033	18.17
減少固定、遞耗、無形	16,636	0.01	增加固定、遞耗、無形	3,417,351	17.23
及非營業資產			及非營業資產		
固定資產	16,636	0.01	固定資產	3,362,923	16.95
遞耗資產			遞耗資產		
無形資產			無形資產	54,428	0.27
非營業資產			非營業資產		
減少長期投資	843,600	0.38	增加長期投資	187,682	0.95
理財活動來源	785,500	0.36	理財活動用途	9,439,862	47.58
增加資本、公積及填補虧損	750,000	0.34	減少資本及公積		
增加資本	750,000	0.34	減少資本		
增加公積			減少公積		
填補虧損			發放現金股利	9,320,810	46.98
增加債務	35,500	0.02	減少債務	119,052	0.60
短期債務	35,500	0.02	短期債務	117,576	0.59
長期債務			長期債務	1,476	0.01
融資活動來源	153,661,915	70.06	融資活動用途	1,975,407	9.96
增加存匯款	152,907,709	69.72	減少存匯款	1,003,950	5.06
增加央行及同業融資	376,365	0.17	增加買匯貼現及放款	971,457	4.90
減少買匯貼現及放款	377,841	0.17	其他活動用途	4,815,390	24.27
其他活動來源	3,728,314	1.70	增加基金、長期應收款	14,416	0.07
減少基金、長期應收款	2,659		及其他資產		
及其他資產			基金		
基金			長期應收款		
長期應收款	309		什項資產	8,605	0.04
什項資產	2,350		遞延費用	5,811	0.03
待整理資產			待整理資產		
增加其他負債	3,560,779	1.62	減少其他負債準備	4,527,822	22.82
什項負債	3,560,779	1.62	營業及負債準備	4,478,822	22.58
遞延收入			什項負債	49,000	0.25
待整理負債			待整理負債		
無關損益之流動資產淨減	164,736	0.08	無關損益之流動資產淨增	35,493	0.18
無關損益之流動負債淨增	140		無關損益之流動負債淨減	237,659	1.20
匯率變動影響數	4,500		匯率變動影響數	3,000	0.02
			現金及約當現金之淨增(減一)	199,483,698	
			期初現金及約當現金	1,631,595,612	
			期末現金及約當現金	1,831,079,310	

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。