

3 3 2 轉投資事業資金運用綜計表 (依業別分列)

單位：新臺幣千元

科 目	總 計		製 造 業		金 融 保 險 業	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
現金及約當現金來源	219,322,390	100	964,889	100	218,357,501	100
營業活動來源	60,281,925	27.49	609,459	63.16	59,672,466	27.33
營業產生者	60,281,925	27.49	609,459	63.16	59,672,466	27.33
本期純益 (損失)	13,606,417	6.20	841,069	87.17	12,765,348	5.85
提存備抵呆帳及損失	58				58	
提存備抵非流動資產	2,139				2,139	
提存各項準備	42,710,005	19.47			42,710,005	19.56
折舊	1,332,206	0.61	715,119	74.11	617,087	0.28
折耗						
攤銷	51,577	0.02	29,719	3.08	21,858	0.01
沖轉投資溢價 (折價)						
沖轉債券折價 (溢價)						
沖轉遞延收入	-291		-291	0.03		
其他不影響現金	-2,288		-2,388	0.25	100	
之損失 (利益)						
兌換損失 (利益)	500				500	
處理資產損失 (利益)	83,522	0.04	76,963	7.98	6,559	
債務整理損失 (利益)						
有關損益之流動資產	-6,783,602	3.09	-713,087	73.90	-6,070,515	2.78
淨減 (增)						
有關損益之流動負債	9,281,682	4.23	-337,645	34.99	9,619,327	4.41
淨增 (減)						
投資活動來源	860,236	0.39	16,431	1.70	843,805	0.39
減少固定、遞耗、無形	16,636	0.01	16,431	1.70	205	
及非營業資產						
固定資產	16,636	0.01	16,431	1.70	205	
遞耗資產						
無形資產						
非營業資產						
減少長期投資	843,600	0.38			843,600	0.39
理財活動來源	785,500	0.36	335,500	34.77	450,000	0.21
增加資本、公積及填補虧損	750,000	0.34	300,000	31.09	450,000	0.21
增加資本	750,000	0.34	300,000	31.09	450,000	0.21
增加公積						
填補虧損						
增加債務	35,500	0.02	35,500	3.68		
短期債務	35,500	0.02	35,500	3.68		
長期債務						
融資活動來源	153,661,915	70.06			153,661,915	70.37
增加存匯款	152,907,709	69.72			152,907,709	70.03
增加央行及同業融資	376,365	0.17			376,365	0.17
減少買匯貼現及放款	377,841	0.17			377,841	0.17
其他活動來源	3,728,314	1.70	3,499	0.36	3,724,815	1.71
減少基金、長期應收款	2,659		1,659	0.17	1,000	
及其他資產						
基金						
長期應收款	309		309	0.03		
什項資產	2,350		1,350	0.14	1,000	
待整理資產						
增加其他負債	3,560,779	1.62	500	0.05	3,560,279	1.63
什項負債	3,560,779	1.62	500	0.05	3,560,279	1.63
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	0.12	163,536	0.07
無關損益之流動負債淨增	140		140	0.01		
匯率變動影響數	4,500				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。

3 3 2 轉投資事業資金運用綜計表 (依業別分列；續)

單位：新臺幣千元

科 目	總 計		製 造 業		金 融 保 險 業	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
現金及約當現金用途	19,838,692	100	1,018,859	100	18,819,833	100
營業活動用途						
營業減少者						
本期損失(純益-)						
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						
折耗						
攤銷						
沖轉投資折價(溢價-)						
沖轉債券溢價(折價-)						
沖轉遞延收入						
其他不影響現金之利益(損失-)						
兌換利益(損失-)						
處理資產利益(損失-)						
債務整理利益(損失-)						
有關損益之流動資產淨增(減-)						
有關損益之流動負債淨增(減-)						
投資活動用途						
增加固定、遞耗、無形及非營業資產	3,605,033	18.17	410,416	40.28	3,194,617	16.97
固定資產遞耗資產及非營業資產	3,417,351	17.23	410,416	40.28	3,006,935	15.98
增加長期投資	187,682	0.95			187,682	1.00
理財活動用途	9,439,862	47.58	514,440	50.49	8,925,422	47.43
減少資本及公積						
減少資本						
減少公積						
發放現金股利	9,320,810	46.98	395,388	38.81	8,925,422	47.43
減少債務	119,052	0.60	119,052	11.68		
短期債務	117,576	0.59	117,576	11.54		
長期債務	1,476	0.01	1,476	0.14		
融資活動用途	1,975,407	9.96			1,975,407	10.50
減少存匯款	1,003,950	5.06			1,003,950	5.33
減少央行及同業放款						
增加買匯貼現及放款	971,457	4.90			971,457	5.16
其他活動用途	4,815,390	24.27	94,003	9.23	4,721,387	25.09
增加基金、長期應收款及其他資產	14,416	0.07	9,020	0.89	5,396	0.03
基金應收款						
什項資產	8,605	0.04	8,000	0.79	605	
遞延費用	5,811	0.03	1,020	0.10	4,791	0.03
待整理資產						
減少其他負債	4,527,822	22.82	49,000	4.81	4,478,822	23.80
營業及負債準備	4,478,822	22.58			4,478,822	23.80
什項負債	49,000	0.25	49,000	4.81		
待整理負債						
無關損益之流動資產淨增	35,493	0.18	35,470	3.48	23	
無關損益之流動負債淨減	237,659	1.20	513	0.05	237,146	1.26
匯率變動影響數	3,000	0.02			3,000	0.02
現金及約當現金之淨增(減-)	199,483,698		-53,970		199,537,668	
期初現金及約當現金	1,631,595,612		3,821,664		1,627,773,948	
期末現金及約當現金	1,831,079,310		3,767,694		1,827,311,616	

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。