

131 全部國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	2,007,205,450	100	現金及約當現金用途	837,496,638	100
營業活動來源	290,554,025	28.85	營業活動用途	262,263	0.03
營業產生者	290,554,025	28.85	營業減少者	262,263	0.03
本期純益 (損失一)	107,351,487	10.66	本期損失 (純益一)	577,463	0.07
提存備抵呆帳一流動資產	126,155	0.01	提存備抵呆帳一流動資產	-230	
提存備抵呆帳及損失一非流動資產	481,715	0.05	提存各項準備		
提存各項準備	49,614,281	4.93	折舊	-292,785	-0.03
折舊	129,309,543	12.84	折耗		
攤銷	1,360,216	0.14	攤銷	-2,559	
沖轉投資溢價 (折價一)	6,445,063	0.64	沖轉投資折價 (溢價一)		
沖轉債券折價 (溢價一)	4,378,037	0.43	沖轉債券溢價 (折價一)		
沖轉遞延收入			沖轉遞延收入		
其他不影響現金	-6,364,935	-0.63	其他不影響現金	-15,851	
之損失 (利益一)	2,755,616	0.27	之損失 (利益一)		
兌換損失 (利益一)	6,621,911	0.66	兌換利益 (損失一)		
處理資產損失 (利益一)	-415,271	-0.04	處理資產利益 (損失一)	-2,732	
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	-13,400,372	-1.33	有關損益之流動資產	10,215	
淨減 (增一)			淨增 (減一)		
有關損益之流動負債	2,290,579	0.23	有關損益之流動負債	-11,258	
淨增 (減一)			淨減 (增一)		
投資活動來源	274,786,460	27.28	投資活動用途	471,461,411	56.29
減少固定、遞耗、無形及非營業資產	2,867,244	0.28	增加固定、遞耗、無形及非營業資產	230,270,336	27.50
固定資產	2,849,973	0.28	固定資產	229,667,571	27.42
遞耗資產			遞耗資產		
無形資產			無形資產	602,765	0.07
非營業資產	17,271		非營業資產		
減少長期投資	271,919,216	27.00	增加長期投資	241,191,075	28.80
理財活動來源	174,319,913	17.31	理財活動用途	149,105,656	17.80
增加資本、公積及填補虧損	11,810,000	1.17	減少資本及公積		
增加資本	4,310,000	0.43	減少資本		
增加公積	7,500,000	0.74	減少公積		
填補虧損			發放現金股利	78,654,006	9.39
增加債務	162,509,913	16.13	減少債務	70,451,650	8.41
短期債務	8,671,395	0.86	短期債務	14,713,820	1.76
長期債務	153,838,518	15.27	長期債務	55,737,830	6.66
融資活動來源	203,959,546	20.25	融資活動用途	186,400,066	22.26
增加存匯款	194,643,564	19.33	減少存匯款	140,664,091	16.80
增加央行及同業融資	6,911,952	0.69	減少央行及同業融資	621,403	0.07
減少買匯貼現及放款	2,404,030	0.24	增加買匯貼現及放款	45,114,572	5.39
其他活動來源	62,861,331	6.24	其他活動用途	30,210,622	3.61
減少基金、長期應收款及其他資產	5,210,995	0.52	增加基金、長期應收款及其他資產	18,618,340	2.22
基金			基金		
長期應收款	1,852,208	0.18	長期應收款	7,944,931	0.95
什項資產	3,357,347	0.33	什項資產	996,735	0.12
待整理資產	1,440		遞延費用	9,676,674	1.16
增加其他負債	17,644,279	1.75	待整理資產		
什項負債	8,217,886	0.82	減少其他負債	8,159,539	0.97
遞延收入	9,426,393	0.94	營業及負債準備	5,934,385	0.71
待整理負債			什項負債	2,225,154	0.27
無關損益之流動資產淨減	3,609,492	0.36	待整理負債		
無關損益之流動負債淨增	36,396,565	3.61	無關損益之流動資產淨增	2,070,903	0.25
匯率變動影響數	724,175	0.07	無關損益之流動負債淨減	1,361,840	0.16
			匯率變動影響數	56,620	0.01
			現金及約當現金之淨增 (減一)	169,708,812	
			期初現金及約當現金	2,612,572,209	
			期末現金及約當現金	2,782,281,021	

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。