

## 132 全 部 國 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	1,007,205,450	100	113,278,024	100	134,769,818	100
營業活動來源	290,554,025	28.85	50,873,397	44.91	71,258,989	52.87
營業產生者	290,554,025	28.85	50,873,397	44.91	71,258,989	52.87
本期純益(損失)	107,351,487	10.66	18,917,577	16.70	20,820,706	15.45
提存備抵呆帳及損失	126,155	0.01	-1,728			
提存備抵呆帳及損失	481,715	0.05				
提存各項準備	49,614,281	4.93	14,070	0.01	-11,899	0.01
折舊	129,309,543	12.84	31,359,044	27.68	52,895,537	39.25
折耗	1,360,216	0.14	1,360,216	1.20		
攤銷	6,445,063	0.64	2,204,403	1.95	1,249,130	0.93
沖轉投資溢價(折價)	4,378,037	0.43				
沖轉債券折價(溢價)						
沖轉遞延收入	-6,364,935	0.63	-5,408		-5,148,219	3.82
其他不影響現金	2,755,616	0.27	862,286	0.76	1,812,276	1.34
之損失(利益)						
兌換損失(利益)	6,621,911	0.66	426,907	0.38	-52,671	0.04
處理資產損失(利益)	-415,271	0.04	-3,025,397	2.67	1,770,969	1.31
債務整理損失(利益)						
有關損益之流動資產	-13,400,372	1.33	-5,187,260	4.58	-2,853,915	2.12
淨減(增)						
有關損益之流動負債	2,290,579	0.23	3,948,687	3.49	777,075	0.58
淨增(減)						
投資活動來源	274,786,460	27.28	2,471,318	2.18	173,689	0.13
減少固定、遞耗、無形	2,867,244	0.28	2,456,721	2.17	163,047	0.12
及非營業資產						
固定資產	2,849,973	0.28	2,454,206	2.17	162,947	0.12
遞耗資產						
無形資產						
非營業資產	17,271		2,515		100	
減少長期投資	271,919,216	27.00	14,597	0.01	10,642	0.01
理財活動來源	174,319,913	17.31	56,819,496	50.16	57,817,957	42.90
增加資本、公積及填補虧損	11,810,000	1.17	300,000	0.26		
增加資本	4,310,000	0.43	300,000	0.26		
增加公積	7,500,000	0.74				
填補虧損						
增加債務	162,509,913	16.13	56,519,496	49.89	57,817,957	42.90
短期債務	8,671,395	0.86	6,171,395	5.45		
長期債務	153,838,518	15.27	50,348,101	44.45	57,817,957	42.90
融資活動來源	203,959,546	20.25				
增加存匯款	194,643,564	19.33				
增加央行及同業融資	6,911,952	0.69				
減少買匯貼現及放款	2,404,030	0.24				
其他活動來源	62,861,331	6.24	3,113,813	2.75	5,519,183	4.10
減少基金、長期應收款	5,210,995	0.52	2,899,282	2.56	27,038	0.02
及其他資產						
基金						
長期應收款	1,852,208	0.18	166,370	0.15	27,038	0.02
什項資產	3,357,347	0.33	2,732,912	2.41		
待整理資產	1,440					
增加其他負債	17,644,279	1.75	85,210	0.08	5,492,145	4.08
什項負債	8,217,886	0.82	62,017	0.05	32,145	0.02
遞延收入	9,426,393	0.94	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	3,609,492	0.36	123,781	0.11		
無關損益之流動負債淨增	36,396,565	3.61	5,540			
匯率變動影響數	724,175	0.07				

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	627,917,452	100	現金及約當現金來源
1,857,932	14.09	82,187,081	69.62	84,376,626	13.44	營業活動來源
1,857,932	14.09	82,187,081	69.62	84,376,626	13.44	營業產生者
441,258	3.35	35,429,494	30.01	31,742,452	5.06	本期純益 (損失一)
		135,000	0.11	-7,117		提存備抵呆帳及損失
				481,715	0.08	提存備抵一非流動資產
34,501	0.26	3,651,858	3.09	45,925,751	7.31	提存各項準備
546,828	4.15	43,039,561	36.46	1,468,573	0.23	折舊
						折耗
333,902	2.53	380,396	0.32	2,277,232	0.36	攤銷
				4,378,037	0.70	沖轉投資溢價 (折價一)
						沖轉債券折價 (溢價一)
		-1,206,711	1.02	-4,597		沖轉遞延收入
		81,145	0.07	-91		其他不影響現金
						之損失 (利益一)
		50,800	0.04	6,196,875	0.99	兌換損失 (利益一)
-20,482	0.16	1,053,551	0.89	-193,912	0.03	處理資產損失 (利益一)
						債務整理損失 (利益一)
558,955	4.24	1,560,926	1.32	-7,479,078	1.19	有關損益之流動資產
						淨減 (增一)
-37,030	0.28	-1,988,939	1.68	-409,214	0.07	有關損益之流動負債
						淨增 (減一)
30,190	0.23	179,795	0.15	271,931,468	43.31	投資活動來源
30,190	0.23	179,795	0.15	37,491	0.01	減少固定、遞耗、無形
						及非營業資產
30,190	0.23	165,139	0.14	37,491	0.01	固定資產
						遞耗資產
						無形資產
		14,656	0.01			非營業資產
				271,893,977	43.30	減少長期投資
7,847,660	59.51	30,074,800	25.48	21,760,000	3.47	理財活動來源
				11,510,000	1.83	增加資本、公積及填補虧損
				4,010,000	0.64	增加資本
				7,500,000	1.19	增加公積
						填補虧損
7,847,660	59.51	30,074,800	25.48	10,250,000	1.63	增加債務
				2,500,000	0.40	短期債務
7,847,660	59.51	30,074,800	25.48	7,750,000	1.23	長期債務
				203,959,546	32.48	融資活動來源
				194,643,564	31.00	增加存匯款
				6,911,952	1.10	增加央行及同業融資
				2,404,030	0.38	減少買匯貼現及放款
3,451,440	26.17	5,611,258	4.75	45,165,637	7.19	其他活動來源
1,651,440	12.52	15,207	0.01	618,028	0.10	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	618,028	0.10	什項資產
1,440	0.01					待整理資產
1,800,000	13.65	5,595,977	4.74	4,670,947	0.74	增加其他負債
1,800,000	13.65	1,652,777	1.40	4,670,947	0.74	什項負債
		3,943,200	3.34			遞延收入
						待整理負債
		74		3,485,637	0.56	無關損益之流動資產淨減
				36,391,025	5.80	無關損益之流動負債淨增
				724,175	0.12	匯率變動影響數

## 132 全 部 國 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	837,496,638	100	108,012,595	100	134,774,968	100
營業活動用途	262,263	0.03	262,263	0.24		
營業減少者	262,263	0.03	262,263	0.24		
本期損失(純益一)	577,463	0.07	577,463	0.53		
提存備抵呆帳及損失	-230		-230			
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	-292,785	0.03	-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						
其他不影響現金	-15,851		-15,851	0.01		
之利益(損失一)						
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(減一)	10,215		10,215	0.01		
有關損益之淨增(減一)						
有關損益之流動負債(增一)	-11,258		-11,258	0.01		
投資活動用途	471,461,411	56.29	61,766,802	57.18	86,901,716	64.48
增加固定、遞耗、無形及非營業資產	230,270,336	27.50	57,512,756	53.25	86,901,716	64.48
固定資產	229,667,571	27.42	57,353,470	53.10	86,846,293	64.44
遞耗資產					55,423	0.04
無形資產	602,765	0.07	159,286	0.15		
非營業資產						
增加長期投資	241,191,075	28.80	4,254,046	3.94		
理財活動用途及公積	149,105,656	17.80	39,424,549	36.50	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	78,654,006	9.39	17,571,351	16.27	6,754,145	5.01
減少債務	70,451,650	8.41	21,853,198	20.23	40,001,669	29.68
短期債務	14,713,820	1.76	13,117,576	12.14	1,002,944	0.74
長期債務	55,737,830	6.66	8,735,622	8.09	38,998,725	28.94
融資活動用途	186,400,066	22.26				
減少存款及同業融資	140,664,091	16.80				
減少中央銀行及放款	621,403	0.07				
增加買匯貼現及放款	45,114,572	5.39				
其他活動用途	30,210,622	3.61	6,558,981	6.07	1,117,438	0.83
增加基金、長期應收款及其他資產	18,618,340	2.22	6,143,439	5.69	1,117,438	0.83
基金						
長期應收款	7,944,931	0.95			1,000,000	0.74
什項資產	996,735	0.12	382,422	0.35		
遞延費用	9,676,674	1.16	5,761,017	5.33	117,438	0.09
待整理資產						
減少其他負債	8,159,539	0.97	367,996	0.34		
營業及負債準備	5,934,385	0.71	134,162	0.12		
什項負債	2,225,154	0.27	233,834	0.22		
待整理負債						
無關損益之流動資產淨增	2,070,903	0.25	47,033	0.04		
無關損益之流動負債淨減	1,361,840	0.16	513			
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		5,265,429		-5,150	
期初現金及約當現金	2,612,572,209		60,312,397		2,757,953	
期末現金及約當現金	2,782,281,021		65,577,826		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	464,340,012	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-)
						提存備抵呆帳及損失
						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
						淨減 (增-)
2,473,988	19.23	77,304,407	65.79	243,014,498	52.34	投資活動用途
1,233,988	9.59	77,304,407	65.79	7,317,469	1.58	增加固定、遞耗、無形
						及非營業資產
1,231,488	9.57	77,165,407	65.67	7,070,913	1.52	固定資產
						遞耗資產
2,500	0.02	139,000	0.12	246,556	0.05	無形資產
						非營業資產
1,240,000	9.64			235,697,029	50.76	增加長期投資
2,130,502	16.56	36,742,737	31.27	24,052,054	5.18	理財活動用途及公積
						減少資本
						減少公積
443,124	3.44	34,378,989	29.26	19,506,397	4.20	發放現金股利
1,687,378	13.12	2,363,748	2.01	4,545,657	0.98	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	0.98	長期債務
				186,400,066	40.14	融資活動用途
				140,664,091	30.29	減少存款
				621,403	0.13	減少央行及同業融資
				45,114,572	9.72	增加買匯貼現及放款
8,258,340	64.20	3,422,339	2.91	10,853,524	2.34	其他活動用途
6,455,711	50.19	1,563,255	1.33	3,338,497	0.72	增加基金、長期應收款
						及其他資產
						基金
5,938,000	46.16	1,006,931	0.86			長期應收款
176,861	1.37	18,819	0.02	418,633	0.09	什項資產
340,850	2.65	537,505	0.46	2,919,864	0.63	遞延費用
						待整理資產
1,802,629	14.01	1,367,748	1.16	4,621,166	1.00	減少其他負債
2,629	0.02	1,311,279	1.12	4,486,315	0.97	營業及負債準備
1,800,000	13.99	56,469	0.05	134,851	0.03	什項負債
						待整理負債
		19,311	0.02	2,004,559	0.43	無關損益之流動資產淨增
		472,025	0.40	889,302	0.19	無關損益之流動負債淨減
		36,750	0.03	19,870		匯率變動影響數
324,392		546,701		163,577,440		現金及約當現金之淨增 (減-)
841,017		3,040,900		2,545,619,942		期初現金及約當現金
1,165,409		3,587,601		2,709,197,382		期末現金及約當現金