

## 133 全部 國 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	1,007,205,450	100	327,235,887	100	260,566,757	100
營業活動來源	290,554,025	28.85	15,817,621	4.83	123,626,257	47.45
營業產生產者	290,554,025	28.85	15,817,621	4.83	123,626,257	47.45
本期純益(損失一)	107,351,487	10.66	15,157,618	4.63	39,466,268	15.15
提存備抵呆帳一流動資產	126,155	0.01	-13,852		-1,728	
提存備抵呆帳及損失	481,715	0.05	13,852			
提存各項準備	49,614,281	4.93	500,000	0.15	36,672	0.01
折舊	129,309,543	12.84	254,093	0.08	84,610,052	32.47
折耗	1,360,216	0.14			1,360,216	0.52
攤銷	6,445,063	0.64	2,062,344	0.53	3,785,668	1.45
沖轉投資溢價(折價一)	4,378,037	0.43	4,378,037	1.34		
沖轉債券折價(溢價一)						
沖轉遞延收入	-6,364,935	0.63	-2,097		-5,153,627	1.98
其他不影響現金	2,755,616	0.27			2,674,521	1.03
之損失(利益一)						
兌換損失(利益一)	6,621,911	0.66	6,451,481	1.97	374,236	0.14
處理資產損失(利益一)	-415,271	0.04			-1,207,216	0.46
債務整理損失(利益一)						
有關損失之流動資產	-13,400,372	1.33	-299,750	0.09	-7,148,853	2.74
淨減(增一)						
有關損失之流動負債	2,290,579	0.23	-12,684,105	3.88	4,830,048	1.85
淨增(減一)						
投資活動來源	274,786,460	27.28	270,594,897	82.69	2,675,197	1.03
減少固定、遞耗、無形	2,867,244	0.28			2,649,958	1.02
及非營業資產						
固定資產	2,849,973	0.28			2,647,343	1.02
遞耗資產						
無形資產	17,271				2,615	
非營業資產						
減少長期投資	271,919,216	27.00	270,594,897	82.69	25,239	0.01
理財活動來源	174,319,913	17.31	300,000	0.09	122,185,113	46.89
增加資本、公積及填補虧損	11,810,000	1.17	300,000	0.09		
增加資本	4,310,000	0.43	300,000	0.09		
增加公積	7,500,000	0.74				
填補虧損						
增加債務	162,509,913	16.13			122,185,113	46.89
短期債務	8,671,395	0.86			6,171,395	2.37
長期債務	153,838,518	15.27			116,013,718	44.52
融資活動來源	203,959,546	20.25	526,000	0.16		
增加存款	194,643,564	19.33	526,000	0.16		
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	39,647,369	12.12	12,080,190	4.64
減少基金、長期應收款	5,210,995	0.52			4,577,682	1.76
及其他資產						
基金						
長期應收款	1,852,208	0.18			1,843,408	0.71
什項資產	3,357,347	0.33			2,732,834	1.05
待整理資產	1,440				1,440	
增加其他負債	17,644,279	1.75	500		7,374,553	2.83
什項負債	8,217,886	0.82	500		1,891,360	0.73
遞延收入	9,426,393	0.94			5,483,193	2.10
待整理負債						
無關損失之流動資產淨減	3,609,492	0.36	3,323,301	1.02	122,555	0.05
無關損失之流動負債淨增	36,396,565	3.61	36,323,568	11.10	5,400	
匯率變動影響數	724,175	0.07	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。

## 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	%	
84,383,942	100	334,947,311	100	71,553	100	現金及約當現金來源
9,214,056	10.92	141,826,944	42.34	69,147	96.64	營業活動來源
9,214,056	10.92	141,826,944	42.34	69,147	96.64	營業產生者
4,424,910	5.24	48,180,097	14.38	122,594	171.33	本期純益 (損失)
6,735	0.01	135,000	0.04			提存備抵呆帳及損失
467,863	0.55					提存備抵呆帳及損失 —非流動資產
2,718,694	3.22	46,358,915	13.84			提存各項準備
782,623	0.93	43,654,745	13.03	8,030	11.22	折舊
						折耗
198,306	0.24	398,654	0.12	91	0.13	攤銷
						沖轉投資溢價 (折價)
						沖轉債券折價 (溢價)
-2,500		-1,206,711	0.36			沖轉遞延收入
-191		81,245	0.02	41	0.06	其他不影響現金 之損失 (利益)
-259,606	0.31	55,800	0.02			兌換損失 (利益)
-200,471	0.24	1,060,110	0.32	-67,694	94.61	處理資產損失 (利益)
						債務整理損失 (利益)
-1,461,129	1.73	-4,506,847	1.35	16,207	22.65	有關損益之流動資產 淨減 (增)
2,538,822	3.01	7,615,936	2.27	-10,122	14.15	有關損益之流動負債 淨增 (減)
492,766	0.58	1,023,600	0.31			投資活動來源
37,286	0.04	180,000	0.05			減少固定、遞耗、無形 及非營業資產
37,286	0.04	165,344	0.05			固定資產
						遞耗資產
		14,656				無形資產
455,480	0.54	843,600	0.25			非營業資產
						減少長期投資
21,760,000	25.79	30,074,800	8.98			理財活動來源
11,510,000	13.64					增加資本、公積及填補虧損
4,010,000	4.75					增加資本
7,500,000	8.89					增加公積
						填補虧損
10,250,000	12.15	30,074,800	8.98			增加債務
2,500,000	2.96					短期債務
7,750,000	9.18	30,074,800	8.98			長期債務
50,525,837	59.88	152,907,709	45.65			融資活動來源
41,209,855	48.84	152,907,709	45.65			增加存款
6,911,952	8.19					增加央行及同業融資
2,404,030	2.85					減少買匯貼現及放款
2,017,108	2.39	9,114,258	2.72	2,406	3.36	其他活動來源
617,028	0.73	16,207		78	0.11	減少基金、長期應收款 及其他資產
		8,800				基金
617,028	0.73	7,407		78	0.11	長期應收款
						什項資產
						待整理資產
1,168,947	1.39	9,097,977	2.72	2,302	3.22	增加其他負債
1,168,947	1.39	5,154,777	1.54	2,302	3.22	什項負債
		3,943,200	1.18			遞延收入
163,536	0.19	74		26	0.04	待整理負債
67,597	0.08					無關損益之流動資產淨減
						無關損益之流動負債淨增
374,175	0.44					匯率變動影響數

# 133 全 部 國 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	837,496,638	100	385,265,964	100	254,893,761	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(純益一)	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	0.03			-292,785	0.11
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	10,215				10,215	
淨增(減一)						
有關損益之流動負債	-11,258				-11,258	
淨減(增一)						
投資活動用途	471,461,411	56.29	235,102,078	61.02	151,015,036	59.25
增加固定、遞耗、無形	230,270,336	27.50	291,413	0.08	145,520,990	57.09
及非營業資產						
固定資產	229,667,571	27.42	279,721	0.07	145,304,181	57.01
遞耗資產						
無形資產	602,765	0.07	11,692		216,809	0.09
非營業資產						
增加長期投資	241,191,075	28.80	234,810,665	60.95	5,494,046	2.16
理財活動用途及公積	149,105,656	17.80	8,479,744	2.20	87,740,236	34.42
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	8,362,168	2.17	24,336,567	9.55
減少債務	70,451,650	8.41	117,576	0.03	63,403,669	24.87
短期債務	14,713,820	1.76	117,576	0.03	14,090,322	5.53
長期債務	55,737,830	6.66			49,313,347	19.35
融資活動用途	186,400,066	22.26	138,842,411	36.04		
減少存款	140,664,091	16.80	137,457,255	35.68		
減少中央銀行及同業融資						
增加買匯貼現及放款	621,403	0.07				
其他活動用途	45,114,572	5.39	1,385,156	0.36		
增加基金、長期應收款	30,210,622	3.61	2,841,731	0.74	15,876,226	6.23
及其他資產	18,618,340	2.22	2,792,218	0.72	13,707,568	5.38
基金						
長期應收款	7,944,931	0.95			6,938,000	2.72
什項資產	996,735	0.12	8,000		551,283	0.22
遞延費用	9,676,674	1.16	2,784,218	0.72	6,218,285	2.44
待整理資產						
減少其他負債準備	8,159,539	0.97	49,000	0.01	2,121,625	0.83
營業及負債準備	5,934,385	0.71			136,791	0.05
什項負債	2,225,154	0.27	49,000	0.01	1,984,834	0.78
待整理負債						
無關損益之流動資產淨增	2,070,903	0.25			47,033	0.02
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		-58,030,077		5,672,996	
期初現金及約當現金	2,612,572,209		747,362,298		63,318,221	
期末現金及約當現金	2,782,281,021		689,332,221		68,991,217	

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	%	
62,467,796	100	134,805,209	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-)
						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減(增-)
4,994,405	8.00	80,343,649	59.60	6,243	9.77	投資活動用途
4,140,348	6.63	80,311,342	59.58	6,243	9.77	增加固定、遞耗、無形及非營業資產
3,955,624	6.33	80,121,802	59.44	6,243	9.77	固定資產
184,724	0.30	189,540	0.14			遞耗資產
854,057	1.37	32,307	0.02			無形資產
7,159,852	11.46	45,668,159	33.88	57,665	90.23	非營業資產
						增加長期投資
						理財活動用途
						減少資本及公積
						減少資本
						減少公積
2,614,195	4.18	43,304,411	32.12	36,665	57.37	發放現金股利
4,545,657	7.28	2,363,748	1.75	21,000	32.86	減少債務
		505,922	0.38			短期債務
4,545,657	7.28	1,857,826	1.38	21,000	32.86	長期債務
46,706,388	74.77	851,267	0.63			融資活動用途
3,082,947	4.94	123,889	0.09			減少存匯款
621,403	0.99					減少央行及同業融資
43,002,038	68.84	727,378	0.54			增加買匯貼現及放款
3,590,281	5.75	7,902,384	5.86			其他活動用途
554,099	0.89	1,564,455	1.16			增加基金、長期應收款及其他資產
		1,006,931	0.75			基金
418,233	0.67	19,219	0.01			長期應收款
135,866	0.22	538,305	0.40			什項資產
						遞延費用
142,344	0.23	5,846,570	4.34			待整理資產
7,493	0.01	5,790,101	4.30			減少其他負債準備
134,851	0.22	56,469	0.04			營業及負債準備
						什項負債
2,004,536	3.21	19,334	0.01			待整理負債
889,302	1.42	472,025	0.35			無關損益之流動資產淨增
16,870	0.03	39,750	0.03			無關損益之流動負債淨減
						匯率變動影響數
21,916,146		200,142,102		7,645		現金及約當現金之淨增(減-)
172,667,427		1,629,062,688		161,575		期初現金及約當現金
194,583,573		1,829,204,790		169,220		期末現金及約當現金