

附屬單位預算（營業部分）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	算	數
營業活動之現金流量						
本期純益（損失－）						111,022,230
調整項目						167,414,556
提列備抵呆帳及損失					1,283,505	
提存各項準備					10,305,466	
折舊及折耗					134,527,520	
攤銷					12,695,416	
沖轉遞延收入					-6,636,813	
兌換損失（利益－）					16,472,897	
處理資產損失（利益－）					-5,687,268	
債務整理損失（利益－）						
其他					961,653	
流動資產淨減（淨增－）					-39,604,406	
流動負債淨增（淨減－）					43,181,575	
遞延所得稅					-84,989	
營業活動之淨現金流入（流出一）						278,436,786
投資活動之現金流量						
存放央行淨減（淨增－）					-2,637,447	
短期投資淨減（淨增－）					8,439,948	
買匯貼現及放款淨減（淨增－）					-60,399,560	
減少長期投資					216,394,435	
減少基金及長期應收款					207,213	
減少固定資產及遞耗資產					8,561,528	
無形資產及其他資產淨減（淨增－）					-7,465,085	
增加長期投資					-191,604,014	
增加基金及長期應收款					-509,525	
增加固定資產及遞耗資產					-303,120,634	
投資活動之淨現金流入（流出一）						-332,133,141
理財活動之現金流量						
短期債務淨增（淨減－）					-20,921,324	
存匯款及金融債券淨增（淨減－）					-31,432,136	
央行及同業融資淨增（淨減－）					6,694,492	
增加長期債務					206,459,028	
其他負債淨增（淨減－）					8,769,617	
增加資本、公積及填補虧損					9,537,940	
減少長期債務					-46,023,689	
減少資本及公積						
發放現金股利					-74,706,671	
理財活動之淨現金流入（流出一）						58,377,257
匯率影響數						1,034,318
現金及約當現金之淨增（淨減－）						5,715,220
期初現金及約當現金						807,141,314
期末現金及約當現金						812,856,534

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。