

附 屬 單 位 預 算 (營 業 部)

科 目	總 計	製 造 業	電 業
營業活動之現金流量			
本期純益 (損失 -)	111,022,230	26,296,344	24,993,363
調整項目	167,414,556	19,389,090	52,474,282
提列備抵呆壞及損失	1,283,505	9,920	
提存各項準備	10,305,466	91,280	
折舊及折耗	134,527,520	38,824,996	52,818,459
攤銷	12,695,416	3,038,718	1,530,353
沖轉遞延收入	-6,636,813	-151,670	-4,743,590
兌換損失 (利益 -)	16,472,897	126,950	33,456
處理資產損失 (利益 -)	-5,687,268	-7,247,283	888,112
債務整理損失 (利益 -)			
其他	961,653	-254,021	1,131,350
流動資產淨減 (淨增 -)	-39,604,406	-4,878,862	-656,918
流動負債淨增 (淨減 -)	43,181,575	-10,083,853	1,478,035
遞延所得稅	-84,989	-87,085	-4,975
營業活動之淨現金流入 (流出 -)	278,436,786	45,685,434	77,467,645
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	123,967	
買匯貼現及放款淨減 (淨增 -)	-60,399,560		
減少長期投資	216,394,435	21,492	455,148
減少基金及長期應收款	207,213	165,633	34,309
減少固定資產及遞耗資產	8,561,528	7,668,218	134,258
無形資產及其他資產淨減 (淨增 -)	-7,465,085	-2,675,854	384,218
增加長期投資	-191,604,014	-368,116	
增加基金及長期應收款	-509,525		-500,000
增加固定資產及遞耗資產	-303,120,634	-42,239,436	-212,046,011
投資活動之淨現金流入 (流出 -)	-332,133,141	-37,304,096	-211,538,078
理財活動之現金流量			
短期債務淨增 (淨減 -)	-20,921,324	-11,897,886	-3,945,871
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	15,976,028	173,400,000
其他負債淨增 (淨減 -)	8,769,617	256,063	5,761,487
增加資本、公積及填補虧損	9,537,940		1,537,940
減少長期債務	-46,023,689	-4,528,859	-32,940,074
減少資本及公積			
發放現金股利	-74,706,671	-17,280,399	-9,696,816
理財活動之淨現金流入 (流出 -)	58,377,257	-17,475,053	134,116,666
匯率影響數	1,034,318		
現金及約當現金之淨增 (淨減 -)	5,715,220	-9,093,715	46,233
期初現金及約當現金	807,141,314	86,405,445	2,150,073
期末現金及約當現金	812,856,534	77,311,730	2,196,306

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。

分)資金運用綜計表 (依業別分列)

單位：新臺幣千元

運輸通信業	金融保險業	科目
		營業活動之現金流量
41,859,126	17,873,397	本期純益 (損失-)
38,862,710	56,688,474	調整項目
101,045	1,172,540	提列備抵呆帳及損失
99,815	10,114,371	提存各項準備
41,837,834	1,046,231	折舊及折耗
357,146	7,769,199	攤銷
-1,738,456	-3,097	沖轉遞延收入
-7,074	16,319,565	兌換損失 (利益-)
728,255	-56,352	處理資產損失 (利益-)
		債務整理損失 (利益-)
84,324		其他
-1,632,701	-32,435,925	流動資產淨減 (淨增-)
-967,478	52,754,871	流動負債淨增 (淨減-)
	7,071	遞延所得稅
80,721,836	74,561,871	營業活動之淨現金流入 (流出-)
		投資活動之現金流量
	-2,637,447	存放央行淨減 (淨增-)
227	8,315,754	短期投資淨減 (淨增-)
	-60,399,560	買匯貼現及放款淨減 (淨增-)
47,195	215,870,600	減少長期投資
7,271		減少基金及長期應收款
289,157	469,895	減少固定資產及遞耗資產
-449,127	-4,724,322	無形資產及其他資產淨減 (淨增-)
-13,530	-191,222,368	增加長期投資
-9,525		增加基金及長期應收款
-45,249,482	-3,585,705	增加固定資產及遞耗資產
-45,377,814	-37,913,153	投資活動之淨現金流入 (流出-)
		理財活動之現金流量
-5,409,567	332,000	短期債務淨增 (淨減-)
	-31,432,136	存匯款及金融債券淨增 (淨減-)
	6,694,492	央行及同業融資淨增 (淨減-)
10,000,000	7,083,000	增加長期債務
3,914,938	-1,162,871	其他負債淨增 (淨減-)
	8,000,000	增加資本、公積及填補虧損
-1,713,870	-6,840,886	減少長期債務
		減少資本及公積
-34,452,005	-13,277,451	發放現金股利
-27,660,504	-30,603,852	理財活動之淨現金流入 (流出-)
16,103	1,018,215	匯率影響數
7,699,621	7,063,081	現金及約當現金之淨增 (淨減-)
1,710,129	716,875,667	期初現金及約當現金
9,409,750	723,938,748	期末現金及約當現金