

附 屬 單 位 預 算 (營 業)

科 目	總 計	行 政 院 主 管	經 濟 部 主 管
營業活動之現金流量			
本期純益 (損失)	111,022,230	14,283,828	51,228,507
調整項目	167,414,556	60,479,702	71,859,963
提列備抵呆帳及損失	1,283,505		9,920
提存各項準備	10,305,466	500,000	88,980
折舊及折耗	134,527,520	87,178	91,634,819
攤銷	12,695,416	7,437,557	4,568,980
沖轉遞延收入	-6,636,813	-2,097	-4,895,260
兌換損失 (利益)	16,472,897	16,613,000	160,406
處理資產損失 (利益)	-5,687,268	-12,768	-6,359,248
債務整理損失 (利益)			
其他	961,653		877,288
流動資產淨減 (淨增)	-39,604,406	5,956,456	-5,525,132
流動負債淨增 (淨減)	43,181,575	29,900,376	-8,608,730
遞延所得稅	-84,989		-92,060
營業活動之淨現金流入 (流出)	278,436,786	74,763,530	123,088,470
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	7,611,724	123,967
買匯貼現及放款淨減 (淨增)	-60,399,560	-1,034,266	
減少長期投資	216,394,435	215,870,600	476,640
減少基金及長期應收款	207,213		199,942
減少固定資產及遞耗資產	8,561,528	12,831	7,802,476
無形資產及其他資產淨減 (淨增)	-7,465,085	-2,954,961	-2,291,537
增加長期投資	-191,604,014	-190,225,534	-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	-202,652	-254,280,743
投資活動之淨現金流入 (流出)	-332,133,141	29,077,742	-248,837,371
理財活動之現金流量			
短期債務淨增 (淨減)	-20,921,324		-15,843,757
存匯款及金融債券淨增 (淨減)	-31,432,136	-91,419,274	
央行及同業融資淨增 (淨減)	6,694,492		
增加長期債務	206,459,028		189,376,028
其他負債淨增 (淨減)	8,769,617	-264,310	6,014,849
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	-248	-37,468,933
減少資本及公積			
發放現金股利	-74,706,671	-10,204,503	-26,925,004
理財活動之淨現金流入 (流出)	58,377,257	-101,888,335	116,691,123
匯率影響數	1,034,318	437,000	
現金及約當現金之淨增 (淨減)	5,715,220	2,389,937	-9,057,778
期初現金及約當現金	807,141,314	591,077,056	88,369,312
期末現金及約當現金	812,856,534	593,466,993	79,311,534

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。

部分) 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
			營業活動之現金流量
3,510,026	41,859,126	140,743	本期純益 (損失一)
2,876,734	38,862,710	-6,664,553	調整項目
809,320	101,045	363,220	提列備抵呆帳及損失
2,917,131	99,815	6,699,540	提存各項準備
866,389	41,837,834	101,300	折舊及折耗
263,400	357,146	68,333	攤銷
-1,000	-1,738,456		沖轉遞延收入
-293,435	-7,074		兌換損失 (利益一)
-43,584	728,255	77	處理資產損失 (利益一)
			債務整理損失 (利益一)
	84,324	41	其他
1,416,410	-1,632,701	-39,819,439	流動資產淨減 (淨增一)
-3,064,968	-967,478	25,922,375	流動負債淨增 (淨減一)
7,071			遞延所得稅
6,386,760	80,721,836	-6,523,810	營業活動之淨現金流入 (流出一)
			投資活動之現金流量
-2,637,447			存放央行淨減 (淨增一)
704,030	227		短期投資淨減 (淨增一)
-59,365,294			買匯貼現及放款淨減 (淨增一)
	47,195		減少長期投資
	7,271		減少基金及長期應收款
457,064	289,157		減少固定資產及遞耗資產
-1,565,149	-449,127	-204,311	無形資產及其他資產淨減 (淨增一)
-996,834	-13,530		增加長期投資
	-9,525		增加基金及長期應收款
-2,483,356	-45,249,482	-904,401	增加固定資產及遞耗資產
-65,886,986	-45,377,814	-1,108,712	投資活動之淨現金流入 (流出一)
			理財活動之現金流量
332,000	-5,409,567		短期債務淨增 (淨減一)
59,987,138			存匯款及金融債券淨增 (淨減一)
6,694,492			央行及同業融資淨增 (淨減一)
7,083,000	10,000,000		增加長期債務
-898,561	3,914,938	2,701	其他負債淨增 (淨減一)
-6,840,638	-1,713,870	8,000,000	增加資本、公積及填補虧損
			減少長期債務
-3,072,948	-34,452,005	-52,211	減少資本及公積
			發放現金股利
63,284,483	-27,660,504	7,950,490	理財活動之淨現金流入 (流出一)
581,215	16,103		匯率影響數
4,365,472	7,699,621	317,968	現金及約當現金之淨增 (淨減一)
125,798,611	1,710,129	186,206	期初現金及約當現金
130,164,083	9,409,750	504,174	期末現金及約當現金