

轉投資事業分預算資金運用彙計表 (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-)	11,247,311
調整項目	59,806,970
提列備抵呆帳及損失	11,225
提存各項準備	64,633,564
折舊及折耗	916,370
攤銷	61,218
沖轉遞延收入	
兌換損失 (利益-)	500
處理資產損失 (利益-)	
債務整理損失 (利益-)	-5,791
其他	
流動資產淨減 (淨增-)	-14,296,904
流動負債淨增 (淨減-)	8,486,788
遞延所得稅	
營業活動之淨現金流入 (流出-)	71,054,281
投資活動之現金流量	
存放央行淨減 (淨增-)	-26,220,000
短期投資淨減 (淨增-)	-19,982,400
買匯貼現及放款淨減 (淨增-)	-2,923,934
減少長期投資	948,938
減少基金及長期應收款	
減少固定資產及遞耗資產	298
無形資產及其他資產淨減 (淨增-)	-122,666
增加長期投資	-139,572
增加基金及長期應收款	
增加固定資產及遞耗資產	-2,695,228
投資活動之淨現金流入 (流出-)	-51,134,564
理財活動之現金流量	
短期債務淨增 (淨減-)	
存匯款及金融債券淨增 (淨減-)	144,629,193
央行及同業融資淨增 (淨減-)	414,632
增加長期債務	
其他負債淨增 (淨減-)	-26,677,927
增加資本、公積及填補虧損	
減少長期債務	
減少資本及公積	
發放現金股利	-7,908,574
理財活動之淨現金流入 (流出-)	110,457,324
匯率影響數	2,017
現金及約當現金之淨增 (淨減-)	130,379,058
期初現金及約當現金	670,497,775
期末現金及約當現金	800,876,833

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。