

轉 投 資 事 業 分 預 算

科 目	總 計	行 政 院 主 管
營業活動之現金流量		
本期純益（損失－）	11,247,311	703,620
調整項目	59,806,970	89,675
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	172,306
攤銷	61,218	2,618
沖轉遞延收入		
兌換損失（利益－）	500	
處理資產損失（利益－）	-5,791	-17,955
債務整理損失（利益－）		
其他		
流動資產淨減（淨增－）	-14,296,904	-29,643
流動負債淨增（淨減－）	8,486,788	-37,651
遞延所得稅		
營業活動之淨現金流入（流出一）	71,054,281	793,295
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	5,600
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	-3,103
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	-121,922
投資活動之淨現金流入（流出一）	-51,134,564	-119,425
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	-30,600
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	-542,356
理財活動之淨現金流入（流出一）	110,457,324	-572,956
匯率影響數	2,017	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	130,379,058	100,914
期初現金及約當現金	670,497,775	413,702
期末現金及約當現金	800,876,833	514,616

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。

資金運用彙計表 (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	科目
		營業活動之現金流量
20,522	10,523,169	本期純益 (損失一)
-126,045	59,843,340	調整項目
11,225		提列備抵呆帳及損失
-594	64,634,158	提存各項準備
1,684	742,380	折舊及折耗
3,600	55,000	攤銷
		沖轉遞延收入
-4,500	5,000	兌換損失 (利益一)
	12,164	處理資產損失 (利益一)
		債務整理損失 (利益一)
		其他
101	-14,267,362	流動資產淨增 (淨增一)
-137,561	8,662,000	流動負債淨增 (淨減一)
		遞延所得稅
-105,523	70,366,509	營業活動之淨現金流入 (流出一)
		投資活動之現金流量
	-26,220,000	存放央行淨減 (淨增一)
	-19,988,000	短期投資淨減 (淨增一)
-30,666	-2,893,268	買匯貼現及放款淨減 (淨增一)
	948,938	減少長期投資
	298	減少基金及長期應收款
-3,352	-116,211	減少固定資產及遞耗資產
-139,572		無形資產及其他資產淨減 (淨增一)
		增加長期投資
	-2,573,306	增加基金及長期應收款
		增加固定資產及遞耗資產
-173,590	-50,841,549	投資活動之淨現金流入 (流出一)
		理財活動之現金流量
-199,480	144,828,673	短期債務淨增 (淨減一)
414,632		存匯款及金融債券淨增 (淨減一)
		央行及同業融資淨增 (淨減一)
-121,341	-26,525,986	增加長期債務
		其他負債淨增 (淨減一)
		增加資本、公積及填補虧損
		減少長期債務
	-7,366,218	減少資本及公積
		發放現金股利
93,811	110,936,469	理財活動之淨現金流入 (流出一)
5,017	-3,000	匯率影響數
-180,285	130,458,429	現金及約當現金之淨增 (淨減一)
2,331,495	667,752,578	期初現金及約當現金
2,151,210	798,211,007	期末現金及約當現金