

## 全部國營事業資金運用彙計表 (依收支科目分列)

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度	預 算 數
<b>營業活動之現金流量</b>		
本期純益 (損失一)		122,269,541
調整項目		227,221,526
提列備抵呆帳及損失	1,294,730	
提存各項準備	74,939,030	
折舊及折耗	135,443,890	
攤銷	12,756,634	
沖轉遞延收入	-6,636,813	
兌換損失 (利益一)	16,473,397	
處理資產損失 (利益一)	-5,693,059	
債務整理損失 (利益一)		
其他	961,653	
流動資產淨減 (淨增一)	-53,901,310	
流動負債淨增 (淨減一)	51,668,363	
遞延所得稅	-84,989	
營業活動之淨現金流入 (流出一)		349,491,067
<b>投資活動之現金流量</b>		
存放央行淨減 (淨增一)	-28,857,447	
短期投資淨減 (淨增一)	-11,542,452	
買匯貼現及放款淨減 (淨增一)	-63,323,494	
減少長期投資	217,343,373	
減少基金及長期應收款	207,213	
減少固定資產及遞耗資產	8,561,826	
無形資產及其他資產淨減 (淨增一)	-7,587,751	
增加長期投資	-191,743,586	
增加基金及長期應收款	-509,525	
增加固定資產及遞耗資產	-305,815,862	
投資活動之淨現金流入 (流出一)		-383,267,705
<b>理財活動之現金流量</b>		
短期債務淨增 (淨減一)	-20,921,324	
存匯款及金融債券淨增 (淨減一)	113,197,057	
央行及同業融資淨增 (淨減一)	7,109,124	
增加長期債務	206,459,028	
其他負債淨增 (淨減一)	-17,908,310	
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	-82,615,245	
理財活動之淨現金流入 (流出一)		168,834,581
匯率影響數		1,036,335
現金及約當現金之淨增 (淨減一)		136,094,278
期初現金及約當現金		1,477,639,089
期末現金及約當現金		1,613,733,367

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。