

全 部 國 營 事 業

科 目	總 計	製 造 業	電 業
營業活動之現金流量			
本期純益 (損失一)	122,269,541	26,999,964	24,993,363
調整項目	227,221,526	19,478,765	52,474,282
提列備抵呆帳及損失	1,294,730	9,920	
提存各項準備	74,939,030	91,280	
折舊及折耗	135,443,890	38,997,302	52,818,459
攤銷	12,756,634	3,041,336	1,530,353
沖轉遞延收入	-6,636,813	-151,670	-4,743,590
兌換損失 (利益一)	16,473,397	126,950	33,456
處理資產損失 (利益一)	-5,693,059	-7,265,238	888,112
債務整理損失 (利益一)			
其他	961,653	-254,021	1,131,350
流動資產淨減 (淨增一)	-53,901,310	-4,908,505	-656,918
流動負債淨增 (淨減一)	51,668,363	-10,121,504	1,478,035
遞延所得稅	-84,989	-87,085	-4,975
營業活動之淨現金流入 (流出一)	349,491,067	46,478,729	77,467,645
投資活動之現金流量			
存放央行淨減 (淨增一)	-28,857,447		
短期投資淨減 (淨增一)	-11,542,452	129,567	
買匯貼現及放款淨減 (淨增一)	-63,323,494		
減少長期投資	217,343,373	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	8,561,826	7,668,218	134,258
無形資產及其他資產淨減 (淨增一)	-7,587,751	-2,678,957	384,218
增加長期投資	-191,743,586	-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	-305,815,862	-42,361,358	-212,046,011
投資活動之淨現金流入 (流出一)	-383,267,705	-37,423,521	-211,538,078
理財活動之現金流量			
短期債務淨增 (淨減一)	-20,921,324	-11,897,886	-3,945,871
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	15,976,028	173,400,000
其他負債淨增 (淨減一)	-17,908,310	225,463	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	-82,615,245	-17,822,755	-9,696,816
理財活動之淨現金流入 (流出一)	168,834,581	-18,048,009	134,116,666
匯率影響數	1,036,335		
現金及約當現金之淨增 (淨減一)	136,094,278	-8,992,801	46,233
期初現金及約當現金	1,477,639,089	86,819,147	2,150,073
期末現金及約當現金	1,613,733,367	77,826,346	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。

資 金 運 用 彙 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	28,417,088	本期純益 (損失-)
38,862,710	116,405,769	調整項目
101,045	1,183,765	提列備抵呆帳及損失
99,815	74,747,935	提存各項準備
41,837,834	1,790,295	折舊及折耗
357,146	7,827,799	攤銷
-1,738,456	-3,097	沖轉遞延收入
-7,074	16,320,065	兌換損失 (利益-)
728,255	-44,188	處理資產損失 (利益-)
		債務整理損失 (利益-)
84,324		其他
-1,632,701	-46,703,186	流動資產淨減 (淨增-)
-967,478	61,279,310	流動負債淨增 (淨減-)
	7,071	遞延所得稅
80,721,836	144,822,857	營業活動之淨現金流入 (流出-)
		投資活動之現金流量
	-28,857,447	存放央行淨減 (淨增-)
227	-11,672,246	短期投資淨減 (淨增-)
	-63,323,494	買匯貼現及放款淨減 (淨增-)
47,195	216,819,538	減少長期投資
7,271		減少基金及長期應收款
289,157	470,193	減少固定資產及遞耗資產
-449,127	-4,843,885	無形資產及其他資產淨減 (淨增-)
-13,530	-191,361,940	增加長期投資
-9,525		增加基金及長期應收款
-45,249,482	-6,159,011	增加固定資產及遞耗資產
-45,377,814	-88,928,292	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-)
	113,197,057	存匯款及金融債券淨增 (淨減-)
	7,109,124	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	-27,810,198	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	-20,643,669	發放現金股利
-27,660,504	80,426,428	理財活動之淨現金流入 (流出-)
16,103	1,020,232	匯率影響數
7,699,621	137,341,225	現金及約當現金之淨增 (淨減-)
1,710,129	1,386,959,740	期初現金及約當現金
9,409,750	1,524,300,965	期末現金及約當現金