

全 部 國 營 事 業

科 目	總 計	行 政 院 主 管	經 濟 部 主 管
<b>營業活動之現金流量</b>			
本期純益 (損失-)	122,269,541	14,987,448	51,228,507
調整項目	227,221,526	60,569,377	71,859,963
提列備抵呆帳及損失	1,294,730		9,920
提存各項準備	74,939,030	500,000	88,980
折舊及折耗	135,443,890	259,484	91,634,819
攤銷	12,756,634	7,440,175	4,568,980
沖轉遞延收入	-6,636,813	-2,097	-4,895,260
兌換損失 (利益-)	16,473,397	16,613,000	160,406
處理資產損失 (利益-)	-5,693,059	-30,723	-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-)	-53,901,310	5,926,813	-5,525,132
流動負債淨增 (淨減-)	51,668,363	29,862,725	-8,608,730
遞延所得稅	-84,989		-92,060
營業活動之淨現金流入 (流出-)	349,491,067	75,556,825	123,088,470
<b>投資活動之現金流量</b>			
存放央行淨減 (淨增-)	-28,857,447		
短期投資淨減 (淨增-)	-11,542,452	7,617,324	123,967
買匯貼現及放款淨減 (淨增-)	-63,323,494	-1,034,266	
減少長期投資	217,343,373	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	8,561,826	12,831	7,802,476
無形資產及其他資產淨減 (淨增-)	-7,587,751	-2,958,064	-2,291,537
增加長期投資	-191,743,586	-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	-305,815,862	-324,574	-254,280,743
投資活動之淨現金流入 (流出-)	-383,267,705	28,958,317	-248,837,371
<b>理財活動之現金流量</b>			
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-)	113,197,057	-91,419,274	
央行及同業融資淨增 (淨減-)	7,109,124		
增加長期債務	206,459,028		189,376,028
其他負債淨增 (淨減-)	-17,908,310	-294,910	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	-82,615,245	-10,746,859	-26,925,004
理財活動之淨現金流入 (流出-)	168,834,581	-102,461,291	116,691,123
匯率影響數	1,036,335	437,000	
現金及約當現金之淨增 (淨減-)	136,094,278	2,490,851	-9,057,778
期初現金及約當現金	1,477,639,089	591,490,758	88,369,312
期末現金及約當現金	1,613,733,367	593,981,609	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。

# 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	行政院衛生署主管	科目
			營業活動之現金流量
3,530,548	52,382,295	140,743	本期純益 (損失一)
2,750,689	98,706,050	-6,664,553	調整項目
820,545	101,045	363,220	提列備抵呆帳及損失
2,916,537	64,733,973	6,699,540	提存各項準備
868,073	42,580,214	101,300	折舊及折耗
267,000	412,146	68,333	攤銷
-1,000	-1,738,456		沖轉遞延收入
-297,935	-2,074		兌換損失 (利益一)
-43,584	740,419	77	處理資產損失 (利益一)
	84,324	41	債務整理損失 (利益一)
1,416,511	-15,900,063	-39,819,439	其他
-3,202,529	7,694,522	25,922,375	流動資產淨減 (淨增一)
7,071			流動負債淨增 (淨減一)
			遞延所得稅
6,281,237	151,088,345	-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	-26,220,000		存放央行淨減 (淨增一)
704,030	-19,987,773		短期投資淨減 (淨增一)
-59,395,960	-2,893,268		買匯貼現及放款淨減 (淨增一)
	996,133		減少長期投資
	7,271		減少基金及長期應收款
457,064	289,455		減少固定資產及遞耗資產
-1,568,501	-565,338	-204,311	無形資產及其他資產淨減 (淨增一)
-1,136,406	-13,530		增加長期投資
	-9,525		增加基金及長期應收款
-2,483,356	-47,822,788	-904,401	增加固定資產及遞耗資產
-66,060,576	-96,219,363	-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)
59,787,658	144,828,673		存匯款及金融債券淨增 (淨減一)
7,109,124			央行及同業融資淨增 (淨減一)
7,083,000	10,000,000		增加長期債務
-1,019,902	-22,611,048	2,701	其他負債淨增 (淨減一)
		8,000,000	增加資本、公積及填補虧損
-6,840,638	-1,713,870		減少長期債務
			減少資本及公積
-3,072,948	-41,818,223	-52,211	發放現金股利
63,378,294	83,275,965	7,950,490	理財活動之淨現金流入 (流出一)
586,232	13,103		匯率影響數
4,185,187	138,158,050	317,968	現金及約當現金之淨增 (淨減一)
128,130,106	669,462,707	186,206	期初現金及約當現金
132,315,293	807,620,757	504,174	期末現金及約當現金