

1 3 1 附屬單位預算(營業部分)資金運用綜計表 (依收支科目分列)
單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 計 數	
營業活動之現金流量		
本期純益 (損失-)		107,150,545
調整項目		166,074,598
提列備抵呆帳及損失	1,101,470	
提存各項準備	10,569,294	
折舊及折耗	135,313,952	
攤銷	12,958,481	
沖轉遞延收入	-6,636,813	
兌換損失 (利益-)	16,466,427	
處理資產損失 (利益-)	-7,052,417	
債務整理損失 (利益-)		
其他	961,653	
流動資產淨減 (淨增-)	-39,345,298	
流動負債淨增 (淨減-)	41,762,598	
遞延所得稅	-24,749	
營業活動之淨現金流入 (流出-)		273,225,143
投資活動之現金流量		
存放央行淨減 (淨增-)	-879,884	
短期投資淨減 (淨增-)	8,465,765	
買匯貼現及放款淨減 (淨增-)	-27,417,560	
減少長期投資	216,394,435	
減少基金及長期應收款	5,443,213	
減少固定資產及遞耗資產	8,387,895	
無形資產及其他資產淨減 (淨增-)	-6,731,642	
增加長期投資	-191,021,209	
增加基金及長期應收款	-5,779,525	
增加固定資產及遞耗資產	-304,402,740	
投資活動之淨現金流入 (流出-)		-297,541,252
理財活動之現金流量		
短期債務淨增 (淨減-)	-20,128,437	
存匯款及金融債券淨增 (淨減-)	-64,337,136	
央行及同業融資淨增 (淨減-)	1,694,492	
增加長期債務	208,333,314	
其他負債淨增 (淨減-)	10,370,171	
增加資本、公積及填補虧損	23,037,940	
減少長期債務	-46,023,689	
減少資本及公積		
發放現金股利	-81,917,613	
理財活動之淨現金流入 (流出-)		31,029,042
匯率影響數		1,036,257
現金及約當現金之淨增 (淨減-)		7,749,190
期初現金及約當現金		814,225,539
期末現金及約當現金		821,974,729

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。