

132 附 屬 單 位 預 算 (營 業 部)

科 目	總 計	製 造 業	電 業
營業活動之現金流量			
本期純益 (損失 -)	107,150,545	25,142,926	23,414,118
調整項目	166,074,598	19,268,551	51,926,446
提列備抵呆帳及損失	1,101,470	9,920	
提存各項準備	10,569,294	91,280	
折舊及折耗	135,313,952	38,824,996	52,951,764
攤銷	12,958,481	3,038,718	1,530,353
沖轉遞延收入	-6,636,813	-151,670	-4,743,590
兌換損失 (利益 -)	16,466,427	126,950	33,456
處理資產損失 (利益 -)	-7,052,417	-7,053,259	888,112
債務整理損失 (利益 -)			
其他	961,653	-254,021	1,131,350
流動資產淨減 (淨增 -)	-39,345,298	-4,889,502	-895,723
流動負債淨增 (淨減 -)	41,762,598	-10,387,776	1,035,699
遞延所得稅	-24,749	-87,085	-4,975
營業活動之淨現金流入 (流出 -)	273,225,143	44,411,477	75,340,564
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	123,967	
買匯貼現及放款淨減 (淨增 -)	-27,417,560		
減少長期投資	216,394,435	21,492	455,148
減少基金及長期應收款	5,443,213	165,633	34,309
減少固定資產及遞耗資產	8,337,895	7,474,182	134,258
無形資產及其他資產淨減 (淨增 -)	-6,731,642	-2,675,854	384,218
增加長期投資	-191,021,209	-368,116	
增加基金及長期應收款	-5,779,525		-500,000
增加固定資產及遞耗資產	-304,402,740	-42,694,189	-212,046,011
投資活動之淨現金流入 (流出 -)	-297,541,252	-37,952,885	-211,538,078
理財活動之現金流量			
短期債務淨增 (淨減 -)	-20,128,437	-11,897,886	-1,730,336
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	15,976,028	173,400,000
其他負債淨增 (淨減 -)	10,370,171	256,063	5,733,033
增加資本、公積及填補虧損	23,037,940		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	-81,917,613	-17,270,859	-9,696,816
理財活動之淨現金流入 (流出 -)	31,029,042	-17,465,513	136,303,747
匯率影響數	1,036,257		
現金及約當現金之淨增 (淨減 -)	7,749,190	-11,006,921	106,233
期初現金及約當現金	814,225,539	86,405,445	2,150,073
期末現金及約當現金	821,974,729	75,398,524	2,256,306

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。

分) 資 金 運 用 綜 計 表 (依業別分列)

單位：新臺幣千元

營 造 業	運 輸 通 信 業	金 融 保 險 業	科 目
			營業活動之現金流量
544,288	43,085,732	14,963,481	本期純益 (損失一)
1,146,150	38,919,710	54,813,741	調整項目
69,426	101,045	990,505	提列備抵呆帳及損失
640,416	99,815	10,308,773	提存各項準備
207,765	41,837,834	1,058,942	折舊及折耗
	407,146	7,774,499	攤銷
	-1,738,456	-3,097	沖轉遞延收入
7,367	-74	16,306,095	兌換損失 (利益一)
	728,255	-1,622,892	處理資產損失 (利益一)
			債務整理損失 (利益一)
	84,324		其他
856,018	-1,632,701	-32,783,390	流動資產淨減 (淨增一)
-701,098	-967,478	52,783,251	流動負債淨增 (淨減一)
66,256		1,055	遞延所得稅
1,690,438	82,005,442	69,777,222	營業活動之淨現金流入 (流出一)
			投資活動之現金流量
25,817	227	-879,884	存放央行淨減 (淨增一)
		8,315,754	短期投資淨減 (淨增一)
		-27,417,560	買匯貼現及放款淨減 (淨增一)
5,236,000	47,195	215,870,600	減少長期投資
394	7,271		減少基金及長期應收款
-455,802	289,157	489,904	減少固定資產及遞耗資產
	-449,127	-3,535,077	無形資產及其他資產淨減 (淨增一)
-5,270,000	-13,530	-190,639,563	增加長期投資
-790,702	-9,525		增加基金及長期應收款
	-45,249,482	-3,622,356	增加固定資產及遞耗資產
-1,254,293	-45,377,814	-1,418,182	投資活動之淨現金流入 (流出一)
			理財活動之現金流量
-1,422,648	-5,409,567	332,000	短期債務淨增 (淨減一)
		-64,337,136	存匯款及金融債券淨增 (淨減一)
1,874,286	10,000,000	1,694,492	央行及同業融資淨增 (淨減一)
-347,192	3,914,938	7,083,000	增加長期債務
		813,329	其他負債淨增 (淨減一)
		21,500,000	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
-561,000	-42,024,732	-12,364,206	發放現金股利
-456,554	-35,233,231	-52,119,407	理財活動之淨現金流入 (流出一)
	13,603	1,022,654	匯率影響數
-20,409	1,408,000	17,262,287	現金及約當現金之淨增 (淨減一)
1,167,427	1,710,129	722,792,465	期初現金及約當現金
1,147,018	3,118,129	740,054,752	期末現金及約當現金