

## 133 附 屬 單 位 預 算 ( 營 業 )

科 目	總 計	行 政 院 主 管	經 濟 部 主 管
營業活動之現金流量			
本期純益 (損失一)	107,150,545	9,274,646	49,041,332
調整項目	166,074,598	60,488,884	72,337,738
提列備抵呆帳及損失	1,101,470		9,920
提存各項準備	10,569,294	500,000	158,406
折舊及折耗	135,313,952	87,178	92,408,540
攤銷	12,958,481	7,437,557	4,776,745
沖轉遞延收入	-6,636,813	-2,097	-4,895,260
兌換損失 (利益一)	16,466,427	16,613,000	160,406
處理資產損失 (利益一)	-7,052,417	-12,768	-6,157,857
債務整理損失 (利益一)			
其他	961,653		877,288
流動資產淨減 (淨增一)	-39,345,298	5,965,638	-4,918,559
流動負債淨增 (淨減一)	41,762,598	29,900,376	-10,056,087
遞延所得稅	-24,749		-25,804
營業活動之淨現金流入 (流出一)	273,225,143	69,763,530	121,379,070
投資活動之現金流量			
存放央行淨減 (淨增一)	-879,884		
短期投資淨減 (淨增一)	8,465,765	7,611,724	149,784
買匯貼現及放款淨減 (淨增一)	-27,417,560	-1,034,266	
減少長期投資	216,394,435	215,870,600	476,640
減少基金及長期應收款	5,443,213		5,435,942
減少固定資產及遞耗資產	8,387,895	12,831	7,608,834
無形資產及其他資產淨減 (淨增一)	-6,731,642	-2,954,961	-2,747,339
增加長期投資	-191,021,209	-190,225,534	-368,116
增加基金及長期應收款	-5,779,525		-5,770,000
增加固定資產及遞耗資產	-304,402,740	-202,652	-255,526,198
投資活動之淨現金流入 (流出一)	-297,541,252	29,077,742	-250,740,453
理財活動之現金流量			
短期債務淨增 (淨減一)	-20,128,437		-15,050,870
存匯款及金融債券淨增 (淨減一)	-64,337,136	-89,240,274	
央行及同業融資淨增 (淨減一)	1,694,492		
增加長期債務	208,333,314		191,250,314
其他負債淨增 (淨減一)	10,370,171	-264,310	5,639,203
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	-248	-37,468,933
減少資本及公積			
發放現金股利	-81,917,613	-8,952,208	-27,477,004
理財活動之淨現金流入 (流出一)	31,029,042	-98,457,040	118,430,650
匯率影響數	1,036,257	437,000	
現金及約當現金之淨增 (淨減一)	7,749,190	821,232	-10,930,733
期初現金及約當現金	814,225,539	591,077,056	89,536,739
期末現金及約當現金	821,974,729	591,898,288	78,606,006

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償債之短期投資。

部分) 資金運用綜計表 (依主管機關別分別)

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
5,609,292	43,085,732	139,543	本期純益 (損失一)
992,819	38,919,710	-6,664,553	調整項目
627,285	101,045	363,220	提列備抵呆帳及損失
3,111,533	99,815	6,699,540	提存各項準備
879,100	41,837,834	101,300	折舊及折耗
268,700	407,146	68,333	攤銷
-1,000	-1,738,456		沖轉遞延收入
-306,905	-74		兌換損失 (利益一)
-1,610,124	728,255	77	處理資產損失 (利益一)
	84,324	41	債務整理損失 (利益一)
1,059,763	-1,632,701	-39,819,439	其他
-3,036,588	-967,478	25,922,375	流動資產淨減 (淨增一)
1,055			流動負債淨增 (淨減一)
			遞延所得稅
6,602,111	82,005,442	-6,525,010	營業活動之淨現金流入 (流出一)
			投資活動之現金流量
-879,884			存放央行淨減 (淨增一)
704,030	227		短期投資淨減 (淨增一)
-26,383,294			買匯貼現及放款淨減 (淨增一)
	47,195		減少長期投資
	7,271		減少基金及長期應收款
-477,073	289,157		減少固定資產及遞耗資產
-375,904	-449,127	-204,311	無形資產及其他資產淨減 (淨增一)
-414,029	-13,530		增加長期投資
	-9,525		增加基金及長期應收款
-2,520,007	-45,249,482	-904,401	增加固定資產及遞耗資產
-29,392,015	-45,377,814	-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)
24,903,138			存匯款及金融債券淨增 (淨減一)
1,694,492			央行及同業融資淨增 (淨減一)
7,083,000	10,000,000		增加長期債務
1,077,639	3,914,938	2,701	其他負債淨增 (淨減一)
13,500,000		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
-3,411,998	-42,024,732	-51,671	發放現金股利
38,337,633	-35,233,231	7,951,030	理財活動之淨現金流入 (流出一)
585,654	13,603		匯率影響數
16,133,383	1,408,000	317,308	現金及約當現金之淨增 (淨減一)
131,715,409	1,710,129	186,206	期初現金及約當現金
147,848,792	3,118,129	503,514	期末現金及約當現金