

2 3 1 轉投資事業分預算資金運用彙計表 (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—)	10,974,557
調整項目	60,465,618
提列備抵呆帳及損失	11,225
提存各項準備	64,633,564
折舊及折耗	1,451,049
攤銷	88,753
沖轉遞延收入	-291
兌換損失 (利益—)	500
處理資產損失 (利益—)	-153,005
債務整理損失 (利益—)	780
其他	-13,978,734
流動資產淨減 (淨增—)	8,411,777
流動負債淨增 (淨減—)	
遞延所得稅	
營業活動之淨現金流入 (流出—)	71,440,175
投資活動之現金流量	
存放央行淨減 (淨增—)	-26,220,000
短期投資淨減 (淨增—)	-19,982,400
買匯貼現及放款淨減 (淨增—)	-2,923,934
減少長期投資	1,278,423
減少基金及長期應收款	309
減少固定資產及遞耗資產	22,204
無形資產及其他資產淨減 (淨增—)	-122,298
增加長期投資	-139,572
增加基金及長期應收款	
增加固定資產及遞耗資產	-2,946,451
投資活動之淨現金流入 (流出—)	-51,033,719
理財活動之現金流量	
短期債務淨增 (淨減—)	-12,500
存匯款及金融債券淨增 (淨減—)	144,629,193
央行及同業融資淨增 (淨減—)	414,632
增加長期債務	
其他負債淨增 (淨減—)	-26,661,127
增加資本、公積及填補虧損	
減少長期債務	-1,476
減少資本及公積	
發放現金股利	-7,654,574
理財活動之淨現金流入 (流出—)	110,714,148
匯率影響數	2,017
現金及約當現金之淨增 (淨減—)	131,122,621
期初現金及約當現金	674,401,767
期末現金及約當現金	805,524,388

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。