

232 轉投資事業資金運用彙計表 (依業別分列)

單位：新臺幣千元

科 目	總 計	製 造 業	金 融 保 險 業
營業活動之現金流量			
本期純益 (損失 -)	10,974,557	793,723	10,180,834
調整項目	60,465,618	639,466	59,826,152
提列備抵呆帳及損失	11,225		11,225
提存各項準備	64,633,564		64,633,564
折舊及折耗	1,451,049	706,985	744,064
攤銷	88,753	30,153	58,600
沖轉遞延收入	-291	-291	
兌換損失 (利益 -)	500		500
處理資產損失 (利益 -)			
債務整理損失 (利益 -)	-153,005	-165,169	12,164
其他	780	780	
流動資產淨減 (淨增 -)	-13,978,734	179,670	-14,158,404
流動負債淨增 (淨減 -)	8,411,777	-112,662	8,524,439
遞延所得稅			
營業活動之淨現金流入 (流出一)	71,440,175	1,433,189	70,006,986
投資活動之現金流量			
存放央行淨減 (淨增 -)	-26,220,000		-26,220,000
短期投資淨減 (淨增 -)	-19,982,400	5,600	-19,988,000
買匯貼現及放款淨減 (淨增 -)	-2,923,934		-2,923,934
減少長期投資	1,278,423	329,485	948,938
減少基金及長期應收款	309	309	
減少固定資產及遞耗資產	22,204	21,906	298
無形資產及其他資產淨減 (淨增 -)	-122,298	-2,735	-119,563
增加長期投資	-139,572		-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	-373,145	-2,573,306
投資活動之淨現金流入 (流出一)	-51,033,719	-18,580	-51,015,139
理財活動之現金流量			
短期債務淨增 (淨減 -)	-12,500	-12,500	
存匯款及金融債券淨增 (淨減 -)	144,629,193		144,629,193
央行及同業融資淨增 (淨減 -)	414,632		414,632
增加長期債務			
其他負債淨增 (淨減 -)	-26,661,127	-13,800	-26,647,327
增加資本、公積及填補虧損			
減少長期債務	-1,476	-1,476	
減少資本及公積			
發放現金股利	-7,654,574	-542,356	-7,112,218
理財活動之淨現金流入 (流出一)	110,714,148	-570,132	111,284,280
匯率影響數	2,017		2,017
現金及約當現金之淨增 (淨減 -)	131,122,621	844,477	130,278,144
期初現金及約當現金	674,401,767	4,317,694	670,084,073
期末現金及約當現金	805,524,388	5,162,171	800,362,217

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。