

233 轉 投 資 事 業 分 預 算

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－）	10,974,557	703,620	90,103
調整項目	60,465,618	89,675	549,791
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	172,306	534,679
攤銷	88,753	2,618	27,535
沖轉遞延收入	-291		-291
兌換損失（利益－）	500		
處理資產損失（利益－）	-153,005	-17,955	-147,214
債務整理損失（利益－）			
其他	780		780
流動資產淨減（淨增－）	-13,978,734	-29,643	209,313
流動負債淨增（淨減－）	8,411,777	-37,651	-75,011
遞延所得稅			
營業活動之淨現金流入（流出－）	71,440,175	793,295	639,894
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	5,600	
減少長期投資	1,278,423		329,485
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
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-122,298	-3,103	368
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	-121,922	-251,223
投資活動之淨現金流入（流出－）	-51,033,719	-119,425	100,845
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		
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	-30,600	16,800
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	
理財活動之淨現金流入（流出－）	110,714,148	-572,956	2,824
匯率影響數	2,017		
現金及約當現金之淨增（淨減－）	131,122,621	100,914	743,563
期初現金及約當現金	674,401,767	413,702	3,903,992
期末現金及約當現金	805,524,388	514,616	4,647,555

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。

資 金 運 用 彙 計 表

(依主管機關別分列)

單位：新臺幣千元

財 政 部 主 管	交 通 部 主 管	科 目
		營業活動之現金流量
20,522	10,160,312	本期純益(損失一)
-126,045	59,952,197	調整項目
11,225		提列備抵呆帳及損失
-594	64,634,158	提存各項準備
1,684	742,380	折舊及折耗
3,600	55,000	攤銷
-4,500	5,000	沖轉遞延收入
	12,164	兌換損失(利益一)
		處理資產損失(利益一)
		債務整理損失(利益一)
		其他
101	-14,158,505	流動資產淨減(淨增一)
-137,561	8,662,000	流動負債淨增(淨減一)
		遞延所得稅
-105,523	70,112,509	營業活動之淨現金流入(流出一)
		投資活動之現金流量
	-26,220,000	存放央行淨減(淨增一)
	-19,988,000	短期投資淨減(淨增一)
-30,666	-2,893,268	買匯貼現及放款淨減(淨增一)
	948,938	減少長期投資
	298	減少基金及長期應收款
-3,352	-116,211	減少固定資產及遞耗資產
-139,572		無形資產及其他資產淨減(淨增一)
		增加長期投資
	-2,573,306	增加基金及長期應收款
		增加固定資產及遞耗資產
-173,590	-50,841,549	投資活動之淨現金流入(流出一)
		理財活動之現金流量
-199,480	144,828,673	短期債務淨增(淨減一)
414,632		存匯款及金融債券淨增(淨減一)
		央行及同業融資淨增(淨減一)
-121,341	-26,525,986	增加長期債務
		其他負債淨增(淨減一)
		增加資本、公積及填補虧損
		減少長期債務
	-7,112,218	減少資本及公積
		發放現金股利
93,811	111,190,469	理財活動之淨現金流入(流出一)
5,017	-3,000	匯率影響數
-180,285	130,458,429	現金及約當現金之淨增(淨減一)
2,331,495	667,752,578	期初現金及約當現金
2,151,210	798,211,007	期末現金及約當現金