

3 3 1 全部國營事業資金運用彙計表 (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 (損失一)		118,125,102
調整項目		226,540,216
提列備抵呆帳及損失	1,112,695	
提存各項準備	75,202,858	
折舊及折耗	136,765,001	
攤銷	13,047,234	
沖轉遞延收入	-6,637,104	
兌換損失 (利益一)	16,466,927	
處理資產損失 (利益一)	-7,205,422	
債務整理損失 (利益一)		
其他	962,433	
流動資產淨減 (淨增一)	-53,324,032	
流動負債淨增 (淨減一)	50,174,375	
遞延所得稅	-24,749	
營業活動之淨現金流入 (流出一)		344,665,318
投資活動之現金流量		
存放央行淨減 (淨增一)	-27,099,884	
短期投資淨減 (淨增一)	-11,516,635	
買匯貼現及放款淨減 (淨增一)	-30,341,494	
減少長期投資	217,672,858	
減少基金及長期應收款	5,443,522	
減少固定資產及遞耗資產	8,410,099	
無形資產及其他資產淨減 (淨增一)	-6,853,940	
增加長期投資	-191,160,781	
增加基金及長期應收款	-5,779,525	
增加固定資產及遞耗資產	-307,349,191	
投資活動之淨現金流入 (流出一)		-348,574,971
理財活動之現金流量		
短期債務淨增 (淨減一)	-20,140,937	
存匯款及金融債券淨增 (淨減一)	80,292,057	
央行及同業融資淨增 (淨減一)	2,109,124	
增加長期債務	208,333,314	
其他負債淨增 (淨減一)	-16,290,956	
增加資本、公積及填補虧損	23,037,940	
減少長期債務	-46,025,165	
減少資本及公積		
發放現金股利	-89,572,187	
理財活動之淨現金流入 (流出一)		141,743,190
匯率影響數		1,038,274
現金及約當現金之淨增 (淨減一)		138,871,811
期初現金及約當現金		1,488,627,306
期末現金及約當現金		1,627,499,117

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。