

3 3 2 全 部 國 營 事 業

科 目	總 計	製 造 業	電 業
營業活動之現金流量			
本期純益 (損失-)	118,125,102	25,936,649	23,414,118
調整項目	226,540,216	19,908,017	51,926,446
提列備抵呆帳及損失	1,112,695	9,920	
提存各項準備	75,202,858	91,280	
折舊及折耗	136,765,001	39,531,981	52,951,764
攤銷	13,047,234	3,068,871	1,530,353
沖轉遞延收入	-6,637,104	-151,961	-4,743,590
兌換損失 (利益-)	16,466,927	126,950	33,456
處理資產損失 (利益-)	-7,205,422	-7,218,428	888,112
債務整理損失 (利益-)			
其他	962,433	-253,241	1,131,350
流動資產淨減 (淨增-)	-53,324,032	-4,709,832	-895,723
流動負債淨增 (淨減-)	50,174,375	-10,500,438	1,035,699
遞延所得稅	-24,749	-87,085	-4,975
營業活動之淨現金流入 (流出-)	344,665,318	45,844,666	75,340,564
投資活動之現金流量			
存放央行淨減 (淨增-)	-27,099,884		
短期投資淨減 (淨增-)	-11,516,635	129,567	
買匯貼現及放款淨減 (淨增-)	-30,341,494		
減少長期投資	217,672,858	350,977	455,148
減少基金及長期應收款	5,443,522	165,942	34,309
減少固定資產及遞耗資產	8,410,099	7,496,088	134,258
無形資產及其他資產淨減 (淨增-)	-6,853,940	-2,678,589	384,218
增加長期投資	-191,160,781	-368,116	
增加基金及長期應收款	-5,779,525		-500,000
增加固定資產及遞耗資產	-307,349,191	-43,067,334	-212,046,011
投資活動之淨現金流入 (流出-)	-348,574,971	-37,971,465	-211,538,078
理財活動之現金流量			
短期債務淨增 (淨減-)	-20,140,937	-11,910,386	-1,730,336
存匯款及金融債券淨增 (淨減-)	80,292,057		
央行及同業融資淨增 (淨減-)	2,109,124		
增加長期債務	208,333,314	15,976,028	173,400,000
其他負債淨增 (淨減-)	-16,290,956	242,263	5,733,033
增加資本、公積及填補虧損	23,037,940		1,537,940
減少長期債務	-46,025,165	-4,530,335	-32,940,074
減少資本及公積			
發放現金股利	-89,572,187	-17,813,215	-9,696,816
理財活動之淨現金流入 (流出-)	141,743,190	-18,035,645	136,303,747
匯率影響數	1,038,274		
現金及約當現金之淨增 (淨減-)	138,871,811	-10,162,444	106,233
期初現金及約當現金	1,488,627,306	90,723,139	2,150,073
期末現金及約當現金	1,627,499,117	80,560,695	2,256,306

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 (依業別分別)

單位：新臺幣千元

營 造 業	運 輸 通 信 業	金 融 保 險 業	科 目
			營業活動之現金流量
544,288	43,085,732	25,144,315	本期純益 (損失-)
1,146,150	38,919,710	114,639,893	調整項目
69,426	101,045	1,001,730	提列備抵呆帳及損失
640,416	99,815	74,942,337	提存各項準備
207,765	41,837,834	1,803,006	折舊及折耗
	407,146	7,833,099	攤銷
	-1,738,456	-3,097	沖轉遞延收入
7,367	-74	16,306,595	兌換損失 (利益-)
	728,255	-1,610,728	處理資產損失 (利益-)
			債務整理損失 (利益-)
	84,324		其他
856,018	-1,632,701	-46,941,794	流動資產淨減 (淨增-)
-701,098	-967,478	61,307,690	流動負債淨增 (淨減-)
66,256		1,055	遞延所得稅
1,690,438	82,005,442	139,784,208	營業活動之淨現金流入 (流出-)
			投資活動之現金流量
25,817	227	-27,099,884	存放央行淨減 (淨增-)
		-11,672,246	短期投資淨減 (淨增-)
5,236,000	47,195	-30,341,494	買匯貼現及放款淨減 (淨增-)
394	7,271	216,819,538	減少長期投資
-455,802	289,157	490,202	減少基金及長期應收款
	-449,127	-3,654,640	減少固定資產及遞耗資產
-5,270,000	-13,530	-190,779,135	無形資產及其他資產淨減 (淨增-)
-790,702	-9,525		增加長期投資
	-45,249,482	-6,195,662	增加基金及長期應收款
-1,254,293	-45,377,814	-52,433,321	增加固定資產及遞耗資產
			投資活動之淨現金流入 (流出-)
-1,422,648	-5,409,567	332,000	理財活動之現金流量
		80,292,057	短期債務淨增 (淨減-)
1,874,286	10,000,000	2,109,124	存匯款及金融債券淨增 (淨減-)
-347,192	3,914,938	7,083,000	央行及同業融資淨增 (淨減-)
		-25,833,998	增加長期債務
	-1,713,870	-6,840,886	其他負債淨增 (淨減-)
			增加資本、公積及填補虧損
-561,000	-42,024,732	-19,476,424	減少長期債務
			減少資本及公積
-456,554	-35,233,231	59,164,873	發放現金股利
	13,603		理財活動之淨現金流入 (流出-)
		1,024,671	匯率影響數
-20,409	1,408,000	147,540,431	現金及約當現金之淨增 (淨減-)
1,167,427	1,710,129	1,392,876,538	期初現金及約當現金
1,147,018	3,118,129	1,540,416,969	期末現金及約當現金