

## 3 3 3 全 部 國 營 事 業

科 目	總 計	行 政 院 主 管	經 濟 部 主 管
<b>營業活動之現金流量</b>			
本期純益（損失－）	118,125,102	9,978,266	49,131,435
調整項目	226,540,216	60,578,559	72,887,529
提列備抵呆帳及損失	1,112,695		9,920
提存各項準備	75,202,858	500,000	158,406
折舊及折耗	136,765,001	259,484	92,943,219
攤銷	13,047,234	7,440,175	4,804,280
沖轉遞延收入	-6,637,104	-2,097	-4,895,551
兌換損失（利益－）	16,466,927	16,613,000	160,406
處理資產損失（利益－）	-7,205,422	-30,723	-6,305,071
債務整理損失（利益－）			
其他	962,433		878,068
流動資產淨減（淨增－）	-53,324,032	5,935,995	-4,709,246
流動負債淨增（淨減－）	50,174,375	29,862,725	-10,131,098
遞延所得稅	-24,749		-25,804
營業活動之淨現金流入（流出－）	344,665,318	70,556,825	122,018,964
<b>投資活動之現金流量</b>			
存放央行淨減（淨增－）	-27,099,884		
短期投資淨減（淨增－）	-11,516,635		
買匯貼現及放款淨減（淨增－）	-30,341,494	7,617,324	149,784
減少長期投資	217,672,858	-1,034,266	
減少基金及長期應收款	5,443,522	215,870,600	806,125
減少固定資產及遞耗資產	8,410,099		5,436,251
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-6,853,940	12,831	7,630,740
增加長期投資	-191,160,781	-2,958,064	-2,746,971
增加基金及長期應收款	-5,779,525	-190,225,534	-368,116
增加固定資產及遞耗資產	-307,349,191	-324,574	-255,777,421
投資活動之淨現金流入（流出－）	-348,574,971	28,958,317	-250,639,608
<b>理財活動之現金流量</b>			
短期債務淨增（淨減－）	-20,140,937		
存匯款及金融債券淨增（淨減－）	80,292,057	-89,240,274	-15,063,370
央行及同業融資淨增（淨減－）	2,109,124		
增加長期債務	208,333,314		191,250,314
其他負債淨增（淨減－）	-16,290,956	-294,910	5,656,003
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	-248	-37,470,409
減少資本及公積			
發放現金股利	-89,572,187	-9,494,564	-27,477,004
理財活動之淨現金流入（流出－）	141,743,190	-99,029,996	118,433,474
匯率影響數	1,038,274	437,000	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	138,871,811	922,146	-10,187,170
期初現金及約當現金	1,488,627,306	591,490,758	93,440,731
期末現金及約當現金	1,627,499,117	592,412,904	83,253,561

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潛償之短期投資。

## 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	行政院衛生署主管	科目
			營業活動之現金流量
5,629,814	53,246,044	139,543	本期純益(損失一)
866,774	98,871,907	-6,664,553	調整項目
638,510	101,045	363,220	提列備抵呆帳及損失
3,110,939	64,733,973	6,699,540	提存各項準備
880,784	42,580,214	101,300	折舊及折耗
272,300	462,146	68,333	攤銷
-1,000	-1,738,456		沖轉遞延收入
-311,405	4,926		兌換損失(利益一)
-1,610,124	740,419	77	處理資產損失(利益一)
	84,324	41	債務整理損失(利益一)
1,059,864	-15,791,206	-39,819,439	其他
-3,174,149	7,694,522	25,922,375	流動資產淨減(淨增一)
1,055			流動負債淨增(淨減一)
			遞延所得稅
6,496,588	152,117,951	-6,525,010	營業活動之淨現金流入(流出一)
			投資活動之現金流量
-879,884	-26,220,000		存放央行淨減(淨增一)
704,030	-19,987,773		短期投資淨減(淨增一)
-26,413,960	-2,893,268		買匯貼現及放款淨減(淨增一)
	996,133		減少長期投資
	7,271		減少基金及長期應收款
477,073	289,455		減少固定資產及遞耗資產
-379,256	-565,338	-204,311	無形資產及其他資產淨減(淨增一)
-553,601	-13,539		增加長期投資
	-9,525		增加基金及長期應收款
-2,520,007	-47,822,788	-904,401	增加固定資產及遞耗資產
-29,565,605	-96,219,363	-1,108,712	投資活動之淨現金流入(流出一)
			理財活動之現金流量
332,000	-5,409,567		短期債務淨增(淨減一)
24,703,658	144,828,673		存匯款及金融債券淨增(淨減一)
2,109,124			央行及同業融資淨增(淨減一)
7,083,000	10,000,000		增加長期債務
956,298	-22,611,048	2,701	其他負債淨增(淨減一)
13,500,000		8,000,000	增加資本、公積及填補虧損
-6,840,638	-1,713,870		減少長期債務
			減少資本及公積
-3,411,998	-49,136,950	-51,671	發放現金股利
38,431,444	75,957,238	7,951,030	理財活動之淨現金流入(流出一)
590,671	10,603		匯率影響數
15,953,098	131,866,429	317,308	現金及約當現金之淨增(淨減一)
134,046,904	669,462,707	186,206	期初現金及約當現金
150,000,002	801,329,136	503,514	期末現金及約當現金