

## 附 屬 單 位 預 算 ( 營 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 (損失一)	138,587,570	23,430,642	56,320,258
調整項目	178,821,260	65,713,978	59,660,178
提列備抵呆帳及損失	1,303,570		6,364
提存各項準備	14,649,068	500,000	91,529
折舊及折耗	128,620,668	87,242	86,060,744
攤銷	14,252,286	8,311,323	5,152,226
沖轉遞延收入	-6,999,996	-2,098	-4,740,486
兌換損失 (利益一)	11,166,214	11,410,935	73,148
處理資產損失 (利益一)	-15,155,944	-7,351	-14,239,076
債務整理損失 (利益一)			
其他	493,288		153,054
流動資產淨減 (淨增一)	-11,324,954	3,667,966	-9,342,964
流動負債淨增 (淨減一)	41,828,047	41,745,961	-3,543,663
遞延所得稅	-10,987		-10,698
營業活動之淨現金流入 (流出一)	317,408,830	89,144,620	115,980,436
<b>投資活動之現金流量</b>			
存放央行淨減 (淨增一)	-3,744,417		
短期投資淨減 (淨增一)	5,372,852	7,785,421	119,921
買匯貼現及放款淨減 (淨增一)	-98,991,839	73,713	
減少長期投資	135,992,688	131,009,258	3,704,947
減少基金及長期應收款	86,268		79,455
減少固定資產及遞耗資產	17,422,087	7,351	15,191,655
無形資產及其他資產淨減 (淨增一)	-9,964,168	-2,896,261	-6,804,594
增加長期投資	-152,234,424	-150,381,406	-1,274,806
增加基金及長期應收款	-3,079,079		-3,063,358
增加固定資產及遞耗資產	-157,872,576	-138,877	-115,529,036
投資活動之淨現金流入 (流出一)	-267,012,608	-14,540,801	-107,575,816
<b>理財活動之現金流量</b>			
短期債務淨增 (淨減一)	-34,396,393		-19,633,560
存匯款及金融債券淨增 (淨減一)	-44,865,437	-80,920,468	
央行及同業融資淨增 (淨減一)	68,217,831		
增加長期債務	89,793,271		73,977,063
其他負債淨增 (淨減一)	11,290,963	267,280	7,236,751
增加資本、公積及填補虧損	4,143,231		
減少長期債務	-44,747,367		-32,059,264
減少資本及公積			
發放現金股利	-93,355,119	-10,812,869	-31,924,618
理財活動之淨現金流入 (流出一)	-43,919,020	-91,466,057	-2,403,628
匯率影響數	248,439	402,008	
現金及約當現金之淨增 (淨減一)	6,725,641	-16,460,230	6,000,992
期初現金及約當現金	832,400,455	658,831,653	48,824,764
期末現金及約當現金	839,126,096	642,371,423	54,825,756

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。

# 部分) 資 金 運 用 綜 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
5,121,689	53,326,023	388,958	本期純益(損失一)
4,387,822	38,208,344	10,850,938	調整項目
795,299	201,690	300,217	提列備抵呆帳及損失
3,510,721		10,546,818	提存各項準備
812,969	41,497,979	161,734	折舊及折耗
266,540	401,944	120,253	攤銷
-1,000	-2,256,412		沖轉遞延收入
-310,744	-7,125		兌換損失(利益一)
-212,038	-697,479		處理資產損失(利益一)
			債務整理損失(利益一)
102,564	185,594	52,076	其他
-1,837,323	-2,679,530	-1,133,103	流動資產淨減(淨增一)
1,261,123	1,561,683	802,943	流動負債淨增(淨減一)
-289			遞延所得稅
9,509,511	91,534,367	11,239,896	營業活動之淨現金流入(流出一)
			投資活動之現金流量
-3,744,417			存放央行淨減(淨增一)
-2,532,490			短期投資淨減(淨增一)
-99,065,552			買匯貼現及放款淨減(淨增一)
278,300	1,000,183		減少長期投資
	6,813		減少基金及長期應收款
1,752,244	470,837		減少固定資產及遞耗資產
369,381	-534,667	-98,027	無形資產及其他資產淨減(淨增一)
-578,212			增加長期投資
	-15,721		增加基金及長期應收款
-1,107,516	-39,132,647	-1,964,500	增加固定資產及遞耗資產
-104,628,262	-38,205,202	-2,062,527	投資活動之淨現金流入(流出一)
			理財活動之現金流量
310,284	-15,073,117		短期債務淨增(淨減一)
36,055,031			存匯款及金融債券淨增(淨減一)
68,217,831			央行及同業融資淨增(淨減一)
12,466,000	3,350,208		增加長期債務
-492,549	4,286,297	-6,816	其他負債淨增(淨減一)
3,800,000	343,231		增加資本、公積及填補虧損
-11,127,907	-1,560,196		減少長期債務
			減少資本及公積
-2,144,575	-48,413,117	-59,940	發放現金股利
107,084,115	-57,066,694	-66,756	理財活動之淨現金流入(流出一)
-166,041	12,472		匯率影響數
11,799,323	-3,725,057	9,110,613	現金及約當現金之淨增(淨減一)
114,513,259	7,957,644	2,273,135	期初現金及約當現金
126,312,582	4,232,587	11,383,748	期末現金及約當現金