

轉 投 資 事 業 分 預 算

科 目	總 計	行 政 院 主 管
營業活動之現金流量		
本期純益 (損失 -)	10,115,456	695,549
調整項目	81,102,026	124,618
提列備抵呆帳及損失	-4,627	
提存各項準備	64,393,743	
折舊及折耗	1,428,990	170,806
攤銷	74,259	3,055
沖轉遞延收入		
兌換損失 (利益 -)	1,000	
處理資產損失 (利益 -)	16,233	
債務整理損失 (利益 -)		
其他	-20	-20
流動資產淨減 (淨增 -)	-12,004,328	6,120
流動負債淨增 (淨減 -)	27,205,477	-46,642
遞延所得稅	-8,701	-8,701
營業活動之淨現金流入 (流出 -)	91,217,482	820,167
投資活動之現金流量		
存放央行淨減 (淨增 -)	-60,672,119	
短期投資淨減 (淨增 -)	-19,982,400	5,600
買匯貼現及放款淨減 (淨增 -)	-3,164,315	
減少長期投資	1,313,600	
減少基金及長期應收款		
減少固定資產及遞耗資產	342	
無形資產及其他資產淨減 (淨增 -)	-148,675	-6,887
增加長期投資		
增加基金及長期應收款		
增加固定資產及遞耗資產	-3,500,180	-292,754
投資活動之淨現金流入 (流出 -)	-86,153,747	-294,041
理財活動之現金流量		
短期債務淨增 (淨減 -)		
存匯款及金融債券淨增 (淨減 -)	128,260,267	
央行及同業融資淨增 (淨減 -)	-774,741	
增加長期債務		
其他負債淨增 (淨減 -)	-17,664,612	-15,966
增加資本、公積及填補虧損		
減少長期債務		
減少資本及公積		
發放現金股利	-7,194,864	-617,099
理財活動之淨現金流入 (流出 -)	102,626,050	-633,065
匯率影響數	1,176	
現金及約當現金之淨增 (淨減 -)	107,690,961	-106,939
期初現金及約當現金	737,338,978	677,442
期末現金及約當現金	845,029,939	570,503

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
23,100	9,396,807	本期純益 (損失-)
-2,141	80,979,549	調整項目
-4,627		提列備抵呆帳及損失
-970	64,394,713	提存各項準備
1,679	1,256,505	折舊及折耗
3,600	67,604	攤銷
		沖轉遞延收入
-4,000	5,000	兌換損失 (利益-)
	16,233	處理資產損失 (利益-)
		債務整理損失 (利益-)
		其他
-895	-12,009,553	流動資產淨減 (淨增-)
3,072	27,249,047	流動負債淨增 (淨減-)
		遞延所得稅
20,959	90,376,356	營業活動之淨現金流入 (流出-)
		投資活動之現金流量
	-60,672,119	存放央行淨減 (淨增-)
	-19,988,000	短期投資淨減 (淨增-)
293,442	-3,457,757	買匯貼現及放款淨減 (淨增-)
450,000	863,600	減少長期投資
		減少基金及長期應收款
	342	減少固定資產及遞耗資產
-2,806	-138,982	無形資產及其他資產淨減 (淨增-)
		增加長期投資
		增加基金及長期應收款
-250	-3,207,176	增加固定資產及遞耗資產
740,386	-86,600,092	投資活動之淨現金流入 (流出-)
		理財活動之現金流量
		短期債務淨增 (淨減-)
-20,000	128,280,267	存匯款及金融債券淨增 (淨減-)
-774,741		央行及同業融資淨增 (淨減-)
		增加長期債務
141	-17,648,787	其他負債淨增 (淨減-)
		增加資本、公積及填補虧損
		減少長期債務
	-6,577,765	減少資本及公積
		發放現金股利
-794,600	104,053,715	理財活動之淨現金流入 (流出-)
4,176	-3,000	匯率影響數
-29,079	107,826,979	現金及約當現金之淨增 (淨減-)
3,140,615	733,520,921	期初現金及約當現金
3,111,536	841,347,900	期末現金及約當現金