

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 算 數
營業活動之現金流量	
本期純益 (損失一)	148,703,026
調整項目	259,923,286
提列備抵呆帳及損失	1,298,943
提存各項準備	79,042,811
折舊及折耗	130,049,658
攤銷	14,326,545
沖轉遞延收入	-6,999,996
兌換損失 (利益一)	11,167,214
處理資產損失 (利益一)	-15,139,711
債務整理損失 (利益一)	
其他	493,268
流動資產淨減 (淨增一)	-23,329,282
流動負債淨增 (淨減一)	69,033,524
遞延所得稅	-19,688
營業活動之淨現金流入 (流出一)	408,626,312
投資活動之現金流量	
存放央行淨減 (淨增一)	-64,416,536
短期投資淨減 (淨增一)	-14,609,548
買匯貼現及放款淨減 (淨增一)	-102,156,154
減少長期投資	137,306,288
減少基金及長期應收款	86,268
減少固定資產及遞耗資產	17,422,429
無形資產及其他資產淨減 (淨增一)	-10,112,843
增加長期投資	-152,234,424
增加基金及長期應收款	-3,079,079
增加固定資產及遞耗資產	-161,372,756
投資活動之淨現金流入 (流出一)	-353,166,355
理財活動之現金流量	
短期債務淨增 (淨減一)	-34,396,393
存匯款及金融債券淨增 (淨減一)	83,394,830
央行及同業融資淨增 (淨減一)	67,443,090
增加長期債務	89,793,271
其他負債淨增 (淨減一)	-6,373,649
增加資本、公積及填補虧損	4,143,231
減少長期債務	-44,747,367
減少資本及公積	
發放現金股利	-100,549,983
理財活動之淨現金流入 (流出一)	58,707,030
匯率影響數	249,615
現金及約當現金之淨增 (淨減一)	114,416,602
期初現金及約當現金	1,569,739,433
期末現金及約當現金	1,684,156,035

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。