

## 全部國營事業

科目	總計	製造業	電業
<b>營業活動之現金流量</b>			
本期純益(損失一)	148,703,026	26,989,887	30,097,920
調整項目	259,923,286	4,767,533	55,033,582
提列備抵呆帳及損失	1,298,943	6,364	
提存各項準備	79,042,811	91,529	
折舊及折耗	130,049,658	30,391,736	55,847,378
攤銷	14,326,545	3,484,835	1,670,537
沖轉遞延收入	-6,999,996	-17,083	-4,723,403
兌換損失(利益一)	11,167,214	97,692	-24,544
處理資產損失(利益一)	-15,139,711	-16,119,805	1,880,729
債務整理損失(利益一)			
其他	493,268	-187,390	352,941
流動資產淨減(淨增一)	-23,329,282	-7,625,883	-1,710,458
流動負債淨增(淨減一)	69,033,524	-5,340,267	1,745,606
遞延所得稅	-19,688	-14,195	-5,204
營業活動之淨現金流入(流出一)	408,626,312	31,757,420	85,131,502
<b>投資活動之現金流量</b>			
存放央行淨減(淨增一)	-64,416,536		
短期投資淨減(淨增一)	-14,609,548	125,521	
買匯貼現及放款淨減(淨增一)	-102,156,154		
減少長期投資	137,306,288	3,699,589	5,358
減少基金及長期應收款	86,268	42,985	36,470
減少固定資產及遞耗資產	17,422,429	14,956,045	235,610
無形資產及其他資產淨減(淨增一)	-10,112,843	-6,289,603	-522,242
增加長期投資	-152,234,424	-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	-161,372,756	-12,233,015	-103,604,330
投資活動之淨現金流入(流出一)	-353,166,355	-4,036,642	-103,849,134
<b>理財活動之現金流量</b>			
短期債務淨增(淨減一)	-34,396,393	-14,011,843	-5,621,717
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	4,785,855	69,191,208
其他負債淨增(淨減一)	-6,373,649	1,256,639	5,955,330
增加資本、公積及填補虧損	4,143,231		
減少長期債務	-44,747,367	-447,776	-31,611,488
減少資本及公積			
發放現金股利	-100,549,983	-13,714,166	-18,887,491
理財活動之淨現金流入(流出一)	58,707,030	-22,131,291	19,025,842
匯率影響數	249,615		
現金及約當現金之淨增(淨減一)	114,416,602	5,589,487	308,210
期初現金及約當現金	1,569,739,433	47,375,914	2,332,719
期末現金及約當現金	1,684,156,035	52,965,401	2,640,929

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 (依業別分列)

單位：新臺幣千元

運 輸 通 信 業	金 融 保 險 業	科 目
		營業活動之現金流量
53,326,023	38,289,196	本期純益 (損失-)
38,208,344	161,913,827	調整項目
201,690	1,090,889	提列備抵呆帳及損失
41,497,979	78,951,282	提存各項準備
401,944	2,312,565	折舊及折耗
-2,256,412	8,769,229	攤銷
-7,125	-3,098	沖轉遞延收入
-697,479	11,101,191	兌換損失 (利益-)
185,594	-203,156	處理資產損失 (利益-)
-2,679,530	142,123	債務整理損失 (利益-)
1,561,683	-11,313,411	其他
	71,066,502	流動資產淨減 (淨增-)
	-289	流動負債淨增 (淨減-)
		遞延所得稅
91,534,367	200,203,023	營業活動之淨現金流入 (流出-)
		投資活動之現金流量
	-64,416,536	存放央行淨減 (淨增-)
	-14,735,069	短期投資淨減 (淨增-)
1,000,183	-102,156,154	買匯貼現及放款淨減 (淨增-)
6,813	132,601,158	減少長期投資
470,837	1,759,937	減少基金及長期應收款
-534,667	-2,766,331	減少固定資產及遞耗資產
	-150,959,618	無形資產及其他資產淨減 (淨增-)
-15,721		增加長期投資
-39,132,647	-6,402,764	增加基金及長期應收款
		增加固定資產及遞耗資產
-38,205,202	-207,075,377	投資活動之淨現金流入 (流出-)
		理財活動之現金流量
-15,073,117	310,284	短期債務淨增 (淨減-)
	83,394,830	存匯款及金融債券淨增 (淨減-)
	67,443,090	央行及同業融資淨增 (淨減-)
3,350,208	12,466,000	增加長期債務
4,286,297	-17,871,915	其他負債淨增 (淨減-)
343,231	3,800,000	增加資本、公積及填補虧損
-1,560,196	-11,127,907	減少長期債務
		減少資本及公積
-48,413,117	-19,535,209	發放現金股利
-57,066,694	118,879,173	理財活動之淨現金流入 (流出-)
12,472	237,143	匯率影響數
-3,725,057	112,243,962	現金及約當現金之淨增 (淨減-)
7,957,644	1,512,073,156	期初現金及約當現金
4,232,587	1,624,317,118	期末現金及約當現金