

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 (損失一)	148,703,026	24,126,191	56,320,258
調整項目	259,923,286	65,838,596	59,660,178
提列備抵呆帳及損失	1,298,943		6,364
提存各項準備	79,042,811	500,000	91,529
折舊及折耗	130,049,658	258,048	86,060,744
攤銷	14,326,545	8,314,378	5,152,226
沖轉遞延收入	-6,999,996	-2,098	-4,740,486
兌換損失 (利益一)	11,167,214	11,410,935	73,148
處理資產損失 (利益一)	-15,139,711	-7,351	-14,239,076
債務整理損失 (利益一)			
其他	493,268	-20	153,054
流動資產淨減 (淨增一)	-23,329,282	3,674,086	-9,342,964
流動負債淨增 (淨減一)	69,033,524	41,699,319	-3,543,663
遞延所得稅	-19,688	-8,701	-10,698
營業活動之淨現金流入 (流出一)	408,626,312	89,964,787	115,980,436
<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	7,791,021	119,921
買匯貼現及放款淨減 (淨增一)	-102,156,154	73,713	
減少長期投資	137,306,288	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	17,422,429	7,351	15,191,655
無形資產及其他資產淨減 (淨增一)	-10,112,843	-2,903,148	-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	-161,372,756	-431,631	-115,529,036
投資活動之淨現金流入 (流出一)	-353,166,355	-14,834,842	-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)	83,394,830	-80,920,468	
央行及同業融資淨增 (淨減一)	67,443,090		
增加長期債務	89,793,271		73,977,063
其他負債淨增 (淨減一)	-6,373,649	251,314	-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	-100,549,983	-11,429,968	-31,924,618
理財活動之淨現金流入 (流出一)	58,707,030	-92,099,122	-2,403,628
匯率影響數	249,615	402,008	
現金及約當現金之淨增 (淨減一)	114,416,602	-16,567,169	6,000,992
期初現金及約當現金	1,569,739,433	659,509,095	48,824,764
期末現金及約當現金	1,684,156,035	642,941,926	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。

# 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
5,144,789	62,722,830	388,958	本期純益 (損失 -)
4,385,681	119,187,893	10,850,938	調整項目
790,672	281,690	300,217	提列備抵呆帳及損失
3,509,751	64,394,713	10,546,818	提存各項準備
814,648	42,754,484	161,734	折舊及折耗
270,140	469,548	120,253	攤銷
-1,000	-2,256,412		沖轉遞延收入
-314,744	-2,125		兌換損失 (利益 -)
-212,038	-681,246		處理資產損失 (利益 -)
			債務整理損失 (利益 -)
102,564	185,594	52,076	其他
-1,838,218	-14,689,083	-1,133,103	流動資產淨減 (淨增 -)
1,264,195	28,810,730	802,943	流動負債淨增 (淨減 -)
-289			遞延所得稅
9,530,470	181,910,723	11,239,896	營業活動之淨現金流入 (流出 -)
			投資活動之現金流量
-3,744,417	-60,672,119		存放央行淨減 (淨增 -)
-2,532,490	-19,988,000		短期投資淨減 (淨增 -)
-98,772,110	-3,457,757		買匯貼現及放款淨減 (淨增 -)
728,300	1,863,783		減少長期投資
	6,813		減少基金及長期應收款
1,752,244	471,179		減少固定資產及遞耗資產
366,575	-673,649	-98,027	無形資產及其他資產淨減 (淨增 -)
-578,212			增加長期投資
	-15,721		增加基金及長期應收款
-1,107,766	-42,339,823	-1,964,500	增加固定資產及遞耗資產
-103,887,876	-124,805,294	-2,062,527	投資活動之淨現金流入 (流出 -)
			理財活動之現金流量
310,284	-15,073,117		短期債務淨增 (淨減 -)
36,035,031	128,280,267		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 -)
12,466,000	3,350,208		增加長期債務
-492,408	-13,362,490	-6,816	其他負債淨增 (淨減 -)
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	-54,990,882	-59,940	發放現金股利
106,289,515	46,987,021	-66,756	理財活動之淨現金流入 (流出 -)
-161,865	9,472		匯率影響數
11,770,244	104,101,922	9,110,613	現金及約當現金之淨增 (淨減 -)
117,653,874	741,478,565	2,273,135	期初現金及約當現金
129,424,118	845,580,487	11,383,748	期末現金及約當現金