

1 3 1 附屬單位預算(營業部分)資金運用綜計表 (依收支科目分列)
單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 計 數	
營業活動之現金流量		
本期純益 (損失—)		136,093,633
調整項目		193,628,607
提列備抵呆帳及損失	1,250,097	
提存各項準備	14,649,068	
折舊及折耗	139,837,342	
攤銷	14,539,193	
沖轉遞延收入	-6,999,996	
兌換損失 (利益—)	11,168,214	
處理資產損失 (利益—)	-14,164,051	
債務整理損失 (利益—)		
其他	435,926	
流動資產淨減 (淨增—)	-8,608,721	
流動負債淨增 (淨減—)	41,370,314	
遞延所得稅	151,221	
營業活動之淨現金流入 (流出—)		329,722,240
投資活動之現金流量		
存放央行淨減 (淨增—)	-3,732,917	
短期投資淨減 (淨增—)	5,372,852	
買匯貼現及放款淨減 (淨增—)	-92,150,839	
減少長期投資	135,041,131	
減少基金及長期應收款	86,268	
減少固定資產及遞耗資產	17,422,087	
無形資產及其他資產淨減 (淨增—)	-9,950,916	
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	-192,967,329	
投資活動之淨現金流入 (流出—)		-296,193,166
理財活動之現金流量		
短期債務淨增 (淨減—)	-33,208,657	
存匯款及金融債券淨增 (淨減—)	-52,171,437	
央行及同業融資淨增 (淨減—)	68,217,831	
增加長期債務	111,156,905	
其他負債淨增 (淨減—)	11,284,271	
增加資本、公積及填補虧損	4,143,231	
減少長期債務	-44,771,105	
減少資本及公積		
發放現金股利	-94,527,514	
理財活動之淨現金流入 (流出—)		-29,876,475
匯率影響數		246,439
現金及約當現金之淨增 (淨減—)		3,899,038
期初現金及約當現金		859,436,820
期末現金及約當現金		863,335,858

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。