

## 132 附 屬 單 位 預 算 ( 營 業 部 )

科 目	總 計	製 造 業	電 業
營業活動之現金流量			
本期純益 (損失-)	136,093,633	32,681,289	28,907,822
調整項目	193,628,607	18,819,496	55,290,009
提列備抵呆帳及損失	1,250,097	6,364	
提存各項準備	14,649,068	91,529	
折舊及折耗	139,837,342	39,327,640	56,347,378
攤銷	14,539,193	3,772,987	1,670,537
沖轉遞延收入	-6,999,996	-17,083	-4,723,403
兌換損失 (利益-)	11,168,214	97,692	-24,544
處理資產損失 (利益-)	-14,164,051	-15,127,912	1,880,729
債務整理損失 (利益-)			
其他	435,926	-257,331	352,941
流動資產淨減 (淨增-)	-8,608,721	-4,984,475	-1,644,129
流動負債淨增 (淨減-)	41,370,314	-4,248,879	1,435,704
遞延所得稅	151,221	158,964	-5,204
營業活動之淨現金流入 (流出-)	329,722,240	51,500,785	84,197,831
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	119,921	
買匯貼現及放款淨減 (淨增-)	-92,150,839		
減少長期投資	135,041,131	2,748,032	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	17,422,087	14,956,045	235,610
無形資產及其他資產淨減 (淨增-)	-9,950,916	-6,281,964	-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	-192,967,329	-46,935,014	-103,604,330
投資活動之淨現金流入 (流出-)	-296,193,166	-39,688,159	-103,849,134
理財活動之現金流量			
短期債務淨增 (淨減-)	-33,208,657	-13,622,843	-4,822,981
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 (淨減-)	111,156,905	26,149,489	69,191,208
其他負債淨增 (淨減-)	11,284,271	1,272,605	5,948,638
增加資本、公積及填補虧損	4,143,231		
減少長期債務	-44,771,105	-471,514	-31,611,488
減少資本及公積			
發放現金股利	-94,527,514	-18,784,411	-18,887,491
理財活動之淨現金流入 (流出-)	-29,876,475	-5,456,674	19,817,886
匯率影響數	246,439		
現金及約當現金之淨增 (淨減-)	3,899,038	6,355,952	166,583
期初現金及約當現金	859,436,820	73,734,837	2,332,719
期末現金及約當現金	863,335,858	80,090,789	2,499,302

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。

分) 資 金 運 用 綜 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
48,797,116	25,707,406	本期純益(損失一)
38,618,398	80,900,704	調整項目
201,690	1,042,043	提列備抵呆帳及損失
	14,557,539	提存各項準備
43,087,808	1,074,516	折舊及折耗
397,444	8,698,225	攤銷
-2,256,412	-3,098	沖轉遞延收入
-7,125	11,102,191	兌換損失(利益一)
-697,479	-219,389	處理資產損失(利益一)
		債務整理損失(利益一)
185,594	154,722	其他
-2,679,530	699,413	流動資產淨減(淨增一)
386,408	43,797,081	流動負債淨增(淨減一)
	-2,539	遞延所得稅
87,415,514	106,608,110	營業活動之淨現金流入(流出一)
		投資活動之現金流量
	-3,732,917	存放央行淨減(淨增一)
	5,252,931	短期投資淨減(淨增一)
	-92,150,839	買匯貼現及放款淨減(淨增一)
1,000,183	131,287,558	減少長期投資
6,813		減少基金及長期應收款
470,837	1,759,595	減少固定資產及遞耗資產
-522,167	-2,624,543	無形資產及其他資產淨減(淨增一)
	-150,959,618	增加長期投資
-15,721		增加基金及長期應收款
-39,232,647	-3,195,338	增加固定資產及遞耗資產
-38,292,702	-114,363,171	投資活動之淨現金流入(流出一)
		理財活動之現金流量
-15,073,117	310,284	短期債務淨增(淨減一)
	-52,171,437	存匯款及金融債券淨增(淨減一)
	68,217,831	央行及同業融資淨增(淨減一)
3,350,208	12,466,000	增加長期債務
4,286,297	-223,269	其他負債淨增(淨減一)
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
-44,691,617	-12,163,995	發放現金股利
-53,345,194	9,107,507	理財活動之淨現金流入(流出一)
12,472	233,967	匯率影響數
-4,209,910	1,586,413	現金及約當現金之淨增(淨減一)
7,957,644	775,411,620	期初現金及約當現金
3,747,734	776,998,033	期末現金及約當現金