

133 附 屬 單 位 預 算 (營 業)

科 目	總 計	行 政 院 主 管	經 濟 部 主 管
營業活動之現金流量			
本期純益 (損失一)	136,093,633	20,403,266	61,523,015
調整項目	193,628,607	65,716,354	74,093,186
提列備抵呆帳及損失	1,250,097		6,364
提存各項準備	14,649,068	500,000	91,529
折舊及折耗	139,837,342	87,242	95,667,454
攤銷	14,539,193	8,311,323	5,443,433
沖轉遞延收入	-6,999,996	-2,098	-4,740,486
兌換損失 (利益一)	11,168,214	11,410,935	73,148
處理資產損失 (利益一)	-14,164,051	-7,351	-13,247,183
債務整理損失 (利益一)			
其他	435,926		83,093
流動資產淨減 (淨增一)	-8,608,721	3,670,342	-6,629,107
流動負債淨增 (淨減一)	41,370,314	41,745,961	-2,808,819
遞延所得稅	151,221		153,760
營業活動之淨現金流入 (流出一)	329,722,240	86,119,620	135,616,201
投資活動之現金流量			
存放央行淨減 (淨增一)	-3,732,917		
短期投資淨減 (淨增一)	5,372,852	7,785,421	119,921
買匯貼現及放款淨減 (淨增一)	-92,150,839	73,713	
減少長期投資	135,041,131	131,009,258	2,753,390
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	17,422,087	7,351	15,191,655
無形資產及其他資產淨減 (淨增一)	-9,950,916	-2,896,261	-6,803,842
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	-192,967,329	-138,877	-150,523,789
投資活動之淨現金流入 (流出一)	-296,193,166	-14,540,801	-143,521,374
理財活動之現金流量			
短期債務淨增 (淨減一)	-33,208,657		-18,445,824
存匯款及金融債券淨增 (淨減一)	-52,171,437	-82,920,468	
央行及同業融資淨增 (淨減一)	68,217,831		
增加長期債務	111,156,905		95,340,697
其他負債淨增 (淨減一)	11,284,271		7,230,059
增加資本、公積及填補虧損	4,143,231	267,280	
減少長期債務	-44,771,105		-32,083,002
減少資本及公積			
發放現金股利	-94,527,514	-10,056,025	-37,614,619
理財活動之淨現金流入 (流出一)	-29,876,475	-92,709,213	14,427,311
匯率影響數	246,439	402,008	
現金及約當現金之淨增 (淨減一)	3,899,038	-20,728,386	6,522,138
期初現金及約當現金	859,436,820	658,831,653	75,861,129
期末現金及約當現金	863,335,858	638,103,267	82,383,267

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。

部分) 資金運用綜計表 (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
4,987,182	48,797,116	383,054	本期純益 (損失一)
4,349,731	38,618,398	10,850,938	調整項目
741,826	201,690	300,217	提列備抵呆帳及損失
3,510,721		10,546,818	提存各項準備
833,104	43,087,808	161,734	折舊及折耗
266,740	397,444	120,253	攤銷
-1,000	-2,256,412		沖轉遞延收入
-308,744	-7,125		兌換損失 (利益一)
-212,038	-697,479		處理資產損失 (利益一)
			債務整理損失 (利益一)
115,163	185,594	52,076	其他
-1,837,323	-2,679,530	-1,133,103	流動資產淨減 (淨增一)
1,243,821	386,408	802,943	流動負債淨增 (淨減一)
-2,539			遞延所得稅
9,336,913	87,415,514	11,233,992	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)
-2,532,490			短期投資淨減 (淨增一)
-92,224,552			買匯貼現及放款淨減 (淨增一)
278,300	1,000,183		減少長期投資
	6,813		減少基金及長期應收款
1,752,244	470,837		減少固定資產及遞耗資產
369,381	-522,167	-98,027	無形資產及其他資產淨減 (淨增一)
-578,212			增加長期投資
	-15,721		增加基金及長期應收款
-1,107,516	-39,232,647	-1,964,500	增加固定資產及遞耗資產
-97,775,762	-38,292,702	-2,062,527	投資活動之淨現金流入 (流出一)
			理財活動之現金流量
310,284	-15,073,117		短期債務淨增 (淨減一)
30,749,031			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)
12,466,000	3,350,208		增加長期債務
-492,549	4,286,297	-6,816	其他負債淨增 (淨減一)
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
-2,107,970	-44,691,617	-57,283	發放現金股利
101,814,720	-53,345,194	-64,099	理財活動之淨現金流入 (流出一)
-168,041	12,472		匯率影響數
13,207,830	-4,209,910	9,107,366	現金及約當現金之淨增 (淨減一)
114,513,259	7,957,644	2,273,135	期初現金及約當現金
127,721,089	3,747,734	11,380,501	期末現金及約當現金