

232 轉投資事業資金運用彙計表 (依業別分列)

單位：新臺幣千元

科目	總計	製造業	金融保險業
營業活動之現金流量			
本期純益(損失-)	9,727,742	695,549	9,032,193
調整項目	81,102,026	124,618	80,977,408
提列備抵呆帳及損失	-4,627		-4,627
提存各項準備	64,393,743		64,393,743
折舊及折耗	1,428,990	170,806	1,258,184
攤銷	74,259	3,055	71,204
沖轉遞延收入			
兌換損失(利益-)	1,000		1,000
處理資產損失(利益-)	16,233		16,233
債務整理損失(利益-)			
其他	-20	-20	
流動資產淨減(淨增-)	-12,004,328	6,120	-12,010,448
流動負債淨增(淨減-)	27,205,477	-46,642	27,252,119
遞延所得稅	-8,701	-8,701	
營業活動之淨現金流入(流出-)	90,829,768	820,167	90,009,601
投資活動之現金流量			
存放央行淨減(淨增-)	-60,672,119		-60,672,119
短期投資淨減(淨增-)	-19,982,400	5,600	-19,988,000
買匯貼現及放款淨減(淨增-)	-3,164,315		-3,164,315
減少長期投資	1,313,600		1,313,600
減少基金及長期應收款			
減少固定資產及遞耗資產	342		342
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-148,675	-6,887	-141,788
增加長期投資			
增加基金及長期應收款			
增加固定資產及遞耗資產	-3,500,180	-292,754	-3,207,426
投資活動之淨現金流入(流出-)	-86,153,747	-294,041	-85,859,706
理財活動之現金流量			
短期債務淨增(淨減-)			
存匯款及金融債券淨增(淨減-)	128,260,267		128,260,267
央行及同業融資淨增(淨減-)	-774,741		-774,741
增加長期債務			
其他負債淨增(淨減-)	-17,664,612	-15,966	-17,648,646
增加資本、公積及填補虧損			
減少長期債務			
減少資本及公積			
發放現金股利	-6,924,864	-617,099	-6,307,765
理財活動之淨現金流入(流出-)	102,896,050	-633,065	103,529,115
匯率影響數	1,176		1,176
現金及約當現金之淨增(淨減-)	107,573,247	-106,939	107,680,186
期初現金及約當現金	737,338,978	677,442	736,661,536
期末現金及約當現金	844,912,225	570,503	844,341,722

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。