

3 3 2 全 部 國 營 事 業

科 目	總 計	製 造 業	電 業
營業活動之現金流量			
本期純益（損失－）	145,821,375	33,376,838	28,907,822
調整項目	274,730,633	18,944,114	55,290,009
提列備抵呆帳及損失	1,245,470	6,364	
提存各項準備	79,042,811	91,529	
折舊及折耗	141,266,332	39,498,446	56,347,378
攤銷	14,613,452	3,776,042	1,670,537
沖轉遞延收入	-6,999,996	-17,083	-4,723,403
兌換損失（利益－）	11,169,214	97,692	-24,544
處理資產損失（利益－）	-14,147,818	-15,127,912	1,880,729
債務整理損失（利益－）			
其他	435,906	-257,351	352,941
流動資產淨減（淨增－）	-20,613,049	-4,978,355	-1,644,129
流動負債淨增（淨減－）	68,575,791	-4,295,521	1,435,704
遞延所得稅	142,520	150,263	-5,204
營業活動之淨現金流入（流出－）	420,552,008	52,320,952	84,197,831
投資活動之現金流量			
存放央行淨減（淨增－）	-64,405,036		
短期投資淨減（淨增－）	-14,609,548	125,521	
買匯貼現及放款淨減（淨增－）	-95,315,154		
減少長期投資	136,354,731	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	17,422,429	14,956,045	235,610
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-10,099,591	-6,288,851	-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	-196,467,509	-47,227,768	-103,604,330
投資活動之淨現金流入（流出－）	-382,346,913	-39,982,200	-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－）	76,088,830		
央行及同業融資淨增（淨減－）	67,443,090		
增加長期債務	111,156,905	26,149,489	69,191,208
其他負債淨增（淨減－）	-6,380,341	1,256,639	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	-101,452,378	-19,401,510	-18,887,491
理財活動之淨現金流入（流出－）	73,019,575	-6,089,739	19,817,886
匯率影響數	247,615		
現金及約當現金之淨增（淨減－）	111,472,285	6,249,013	166,583
期初現金及約當現金	1,596,775,798	74,412,279	2,332,719
期末現金及約當現金	1,708,248,083	80,661,292	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。

資金運用彙計表 (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	34,739,599	本期純益 (損失-)
38,618,398	161,878,112	調整項目
201,690	1,037,416	提列備抵呆帳及損失
	78,951,282	提存各項準備
43,087,808	2,332,700	折舊及折耗
397,444	8,769,429	攤銷
-2,256,412	-3,098	沖轉遞延收入
-7,125	11,103,191	兌換損失 (利益-)
-697,479	-203,156	處理資產損失 (利益-)
		債務整理損失 (利益-)
185,594	154,722	其他
-2,679,530	-11,311,035	流動資產淨減 (淨增-)
386,408	71,049,200	流動負債淨增 (淨減-)
	-2,539	遞延所得稅
87,415,514	196,617,711	營業活動之淨現金流入 (流出-)
		投資活動之現金流量
	-64,405,036	存放央行淨減 (淨增-)
	-14,735,069	短期投資淨減 (淨增-)
	-95,315,154	買匯貼現及放款淨減 (淨增-)
1,000,183	132,601,158	減少長期投資
6,813		減少基金及長期應收款
470,837	1,759,937	減少固定資產及遞耗資產
-522,167	-2,766,331	無形資產及其他資產淨減 (淨增-)
	-150,959,618	增加長期投資
-15,721		增加基金及長期應收款
-39,232,647	-6,402,764	增加固定資產及遞耗資產
-38,292,702	-200,222,877	投資活動之淨現金流入 (流出-)
		理財活動之現金流量
-15,073,117	310,284	短期債務淨增 (淨減-)
	76,088,830	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-)
3,350,208	12,466,000	增加長期債務
4,286,297	-17,871,915	其他負債淨增 (淨減-)
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	-18,471,760	發放現金股利
-53,345,194	112,636,622	理財活動之淨現金流入 (流出-)
		匯率影響數
12,472	235,143	現金及約當現金之淨增 (淨減-)
-4,209,910	109,266,599	期初現金及約當現金
7,957,644	1,512,073,156	期末現金及約當現金
3,747,734	1,621,339,755	