

附 屬 單 位 預 算 (營 業)

項 目	總 計	行政院主管
營業活動之現金流量		
本期純益(純損-)	173,707,434	97,027,749
調整非現金項目	97,207,571	-39,697,684
營業活動之淨現金流入(流出-)	270,915,005	57,330,065
投資活動之現金流量		
存放央行淨減(淨增-)	28,852,088	
短期投資淨減(淨增-)	-94,004,810	4,677,648
買匯貼現及放款淨減(淨增-)	-145,350,841	-62,654,130
減少長期投資	754,501,893	747,671,334
減少基金及長期應收款	5,170,971	
減少固定資產及遞耗資產	14,075,194	
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	1,690,423	-31,043
增加長期投資	-1,662,820,969	-1,598,248,782
增加基金及長期應收款	-8,174,278	-54,000
增加固定資產及遞耗資產	-198,674,673	-204,049
投資活動之淨現金流入(流出-)	-1,304,735,002	-908,843,022
融資活動之現金流量		
短期債務淨增(淨減-)	42,284,492	
存匯款及金融債券淨增(淨減-)	1,410,472,246	1,218,222,960
央行及同業融資淨增(淨減-)	-16,983,284	
增加長期債務	174,275,816	
其他負債淨增(淨減-)	1,484,620	800
增加資本、公積及填補虧損	12,884,833	
減少長期債務	-115,518,202	
減少資本		
發放現金股利	-246,267,972	-162,157,884
融資活動之淨現金流入(流出-)	1,262,632,549	1,056,065,876
匯率影響數	2,001,280	1,410,000
現金及約當現金之淨增(淨減-)	230,813,832	205,962,919
期初現金及約當現金	3,153,065,963	321,369,192
期末現金及約當現金	3,383,879,795	527,332,111

註：1.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3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊及折耗、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)及遞延所得稅。

部分) 現金流量綜計表(依主管機關別分列)

單位：新臺幣千元

經濟部主管	財政部主管	項 目
		營業活動之現金流量
4,708,466	22,223,459	本期純益(純損-)
70,029,477	56,926,919	調整非現金項目
74,737,943	79,150,378	營業活動之淨現金流入(流出-)
		投資活動之現金流量
	66,665,556	存放央行淨減(淨增-)
9,890,212	-13,430,296	短期投資淨減(淨增-)
	-88,512,000	買匯貼現及放款淨減(淨增-)
987,589	4,842,970	減少長期投資
28,043	818,590	減少基金及長期應收款
476,931	10,535,643	減少固定資產及遞耗資產
-2,778,474	2,549,124	無形資產及其他資產淨減(淨增-)
-1,104,671	-11,956,214	增加長期投資
-1,750,972		增加基金及長期應收款
-154,249,121	-3,280,802	增加固定資產及遞耗資產
-148,500,463	-31,767,429	投資活動之淨現金流入(流出-)
		融資活動之現金流量
26,368,484	700,000	短期債務淨增(淨減-)
	18,797,506	存匯款及金融債券淨增(淨減-)
152,396,816	-16,983,284	央行及同業融資淨增(淨減-)
3,914,336	3,075,000	增加長期債務
948,100	-1,802,691	其他負債淨增(淨減-)
-95,851,925		增加資本、公積及填補虧損
	-3,472,277	減少長期債務
-24,578,463		減少資本
	-10,454,014	發放現金股利
63,197,348	-10,139,760	融資活動之淨現金流入(流出-)
	738,355	匯率影響數
-10,565,172	37,981,544	現金及約當現金之淨增(淨減-)
85,711,152	1,076,341,260	期初現金及約當現金
75,145,980	1,114,322,804	期末現金及約當現金

附 屬 單 位 預 算 (營 業)

項 目	交通部主管	行政院國軍退除役官兵 輔導委員會主管
營業活動之現金流量		
本期純益(純損-)	49,514,416	232,322
調整非現金項目	17,227,719	-3,033,358
營業活動之淨現金流入(流出-)	66,742,135	-2,801,036
投資活動之現金流量		
存放央行淨減(淨增-)	-37,813,468	
短期投資淨減(淨增-)	-95,154,375	
買匯貼現及放款淨減(淨增-)	5,815,289	
減少長期投資	1,000,000	
減少基金及長期應收款	15,000	
減少固定資產及遞耗資產	151,722	2,897,955
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	2,118,313	-34,867
增加長期投資	-51,511,302	
增加基金及長期應收款	-164,000	
增加固定資產及遞耗資產	-40,015,044	-475,443
投資活動之淨現金流入(流出-)	-215,557,865	2,387,645
融資活動之現金流量		
短期債務淨增(淨減-)	4,734,361	-1,806,043
存匯款及金融債券淨增(淨減-)	173,451,780	
央行及同業融資淨增(淨減-)		
增加長期債務	164,000	18,640,000
其他負債淨增(淨減-)	-763,010	20,000
增加資本、公積及填補虧損	11,892,522	
減少長期債務	-236,000	-15,958,000
減少資本		
發放現金股利	-49,077,611	
融資活動之淨現金流入(流出-)	140,166,042	895,957
匯率影響數	-147,075	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-8,796,763	482,566
期初現金及約當現金	1,642,045,468	859,233
期末現金及約當現金	1,633,248,705	1,341,799

註：1.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3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊及折耗、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)及遞延所得稅。

部分) 現金流量綜計表(依主管機關別分列)

單位：新臺幣千元

行政院勞工委員會主管	行政院衛生署主管	項 目
		營業活動之現金流量
	1,022	本期純益(純損-)
730,886	-4,976,388	調整非現金項目
730,886	-4,975,366	營業活動之淨現金流入(流出-)
		投資活動之現金流量
		存放央行淨減(淨增-)
12,001		短期投資淨減(淨增-)
		買匯貼現及放款淨減(淨增-)
		減少長期投資
3,309,338	1,000,000	減少基金及長期應收款
12,943		減少固定資產及遞耗資產
-40,398	-92,232	無形資產及其他資產淨減(淨增-)
		增加長期投資
-6,205,306		增加基金及長期應收款
-34,880	-415,334	增加固定資產及遞耗資產
-2,946,302	492,434	投資活動之淨現金流入(流出-)
		融資活動之現金流量
2,287,690	10,000,000	短期債務淨增(淨減-)
		存匯款及金融債券淨增(淨減-)
		央行及同業融資淨增(淨減-)
		增加長期債務
100,301	14,884	其他負債淨增(淨減-)
44,211		增加資本、公積及填補虧損
		減少長期債務
		減少資本
		發放現金股利
2,432,202	10,014,884	融資活動之淨現金流入(流出-)
		匯率影響數
216,786	5,531,952	現金及約當現金之淨增(淨減-)
6,503,268	20,236,390	期初現金及約當現金
6,720,054	25,768,342	期末現金及約當現金