

133 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-) | 134,927,038 | 109,495,462 |
| 調整非現金項目 | 151,784,463 | 45,231,701 |
| 營業活動之淨現金流入(流出-) | 286,711,501 | 154,727,163 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 存放央行淨減(淨增-) | -193,876,806 | |
| 流動金融資產淨減(淨增-) | 210,264,969 | -661,500 |
| 買匯貼現及放款淨減(淨增-) | -94,509,175 | 12,272,702 |
| 減少長期性投資 | 728,545,673 | 723,881,469 |
| 減少基金及長期應收款 | 10,732,608 | 200,000 |
| 減少固定資產及遞耗資產 | 14,254,844 | |
| 無形資產及其他資產淨減(淨增-) | 2,068,143 | -18,873 |
| 增加長期性投資 | -1,019,615,576 | -899,175,233 |
| 增加基金及長期應收款 | -7,109,389 | |
| 增加固定資產及遞耗資產 | -195,048,618 | -321,628 |
| 投資活動之淨現金流入(流出-) | -544,293,327 | -163,823,063 |
| 融資活動之現金流量 | | |
| 短期債務淨增(淨減-) | 8,482,416 | |
| 流動金融負債淨增(淨減-) | -9,917,316 | |
| 存匯款及金融債券淨增(淨減-) | 94,790,174 | 103,439,237 |
| 央行及同業融資淨增(淨減-) | -14,265,681 | |
| 增加長期債務 | 188,343,167 | |
| 增加非流動金融負債 | | |
| 其他負債淨增(淨減-) | 6,368,407 | 19,490 |
| 增加資本、公積及填補虧損 | 17,231,051 | |
| 減少長期債務 | -103,872,591 | |
| 減少非流動金融負債 | | |
| 減少資本及公積 | | |
| 發放現金股利 | -191,731,107 | -155,022,291 |
| 融資活動之淨現金流入(流出-) | -4,571,480 | -51,563,564 |
| 匯率影響數 | 5,788,589 | 6,355,000 |
| 現金及約當現金之淨增(淨減-) | -256,364,717 | -54,304,464 |
| 期初現金及約當現金 | 2,884,095,862 | 357,692,061 |
| 期末現金及約當現金 | 2,627,731,145 | 303,387,597 |

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、折耗及減損、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 |
| -2,429,303 | 22,150,263 | 本期純益(純損-) |
| 85,378,028 | -5,302,522 | 調整非現金項目 |
| 82,948,725 | 16,847,741 | 營業活動之淨現金流入(流出-) |
| | | 投資活動之現金流量 |
| | -178,776,806 | 存放央行淨減(淨增-) |
| 2,000,000 | 10,604,940 | 流動金融資產淨減(淨增-) |
| | -106,944,761 | 買匯貼現及放款淨減(淨增-) |
| | 3,154,204 | 減少長期性投資 |
| 92,175 | 2,756,693 | 減少基金及長期應收款 |
| 794,677 | 11,961,568 | 減少固定資產及遞耗資產 |
| 1,300,328 | -6,057,591 | 無形資產及其他資產淨減(淨增-) |
| -918,466 | -12,111,598 | 增加長期性投資 |
| -1,501,003 | | 增加基金及長期應收款 |
| -169,634,167 | -3,899,886 | 增加固定資產及遞耗資產 |
| -167,866,456 | -279,313,237 | 投資活動之淨現金流入(流出-) |
| | | 融資活動之現金流量 |
| 510,624 | | 短期債務淨增(淨減-) |
| | -5,670,320 | 流動金融負債淨增(淨減-) |
| | 53,650,937 | 存匯款及金融債券淨增(淨減-) |
| | -14,265,681 | 央行及同業融資淨增(淨減-) |
| 174,542,542 | 2,850,125 | 增加長期債務 |
| | | 增加非流動金融負債 |
| 4,140,819 | 1,147,511 | 其他負債淨增(淨減-) |
| 1,240,484 | | 增加資本、公積及填補虧損 |
| -90,483,046 | -2,779,245 | 減少長期債務 |
| | | 減少非流動金融負債 |
| | | 減少資本及公積 |
| -10,798,300 | -13,898,648 | 發放現金股利 |
| 79,153,123 | 21,034,679 | 融資活動之淨現金流入(流出-) |
| | -450,788 | 匯率影響數 |
| -5,764,608 | -241,881,605 | 現金及約當現金之淨增(淨減-) |
| 77,102,533 | 847,394,785 | 期初現金及約當現金 |
| 71,337,925 | 605,513,180 | 期末現金及約當現金 |

133 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-) | 6,142,377 | -433,099 |
| 調整非現金項目 | 32,925,353 | 1,027,966 |
| 營業活動之淨現金流入(流出-) | 39,067,730 | 594,867 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 存放央行淨減(淨增-) | -15,100,000 | |
| 流動金融資產淨減(淨增-) | 194,191,326 | |
| 買匯貼現及放款淨減(淨增-) | 162,884 | |
| 減少長期性投資 | 1,510,000 | |
| 減少基金及長期應收款 | 11,800 | |
| 減少固定資產及遞耗資產 | 483,306 | 1,015,138 |
| 無形資產及其他資產淨減(淨增-) | 7,449,874 | -23,367 |
| 增加長期性投資 | -107,410,279 | |
| 增加基金及長期應收款 | | |
| 增加固定資產及遞耗資產 | -20,832,907 | -18,470 |
| 投資活動之淨現金流入(流出-) | 60,466,004 | 973,301 |
| 融資活動之現金流量 | | |
| 短期債務淨增(淨減-) | 3,674,147 | -1,942,591 |
| 流動金融負債淨增(淨減-) | | |
| 存匯款及金融債券淨增(淨減-) | -62,300,000 | |
| 央行及同業融資淨增(淨減-) | | |
| 增加長期債務 | | 10,950,500 |
| 增加非流動金融負債 | | |
| 其他負債淨增(淨減-) | 746,643 | |
| 增加資本、公積及填補虧損 | 15,968,420 | |
| 減少長期債務 | -42,800 | -10,567,500 |
| 減少非流動金融負債 | | |
| 減少資本及公積 | | |
| 發放現金股利 | -12,011,868 | |
| 融資活動之淨現金流入(流出-) | -53,965,458 | -1,559,591 |
| 匯率影響數 | -115,623 | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減-) | 45,452,653 | 8,577 |
| 期初現金及約當現金 | 1,577,577,934 | 1,878,917 |
| 期末現金及約當現金 | 1,623,030,587 | 1,887,494 |

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、折耗及減損、攤銷、沖轉遞延負換損失(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 |
| | 1,338 | 本期純益(純損-) |
| -1,317,673 | -6,158,390 | 調整非現金項目 |
| -1,317,673 | -6,157,052 | 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-) |
| 4,130,203 | | 流動金融資產淨減(淨增-) |
| | | 買匯貼現及放款淨減(淨增-) |
| | | 減少長期性投資 |
| 7,032,940 | 639,000 | 減少基金及長期應收款 |
| 155 | | 減少固定資產及遞耗資產 |
| -25,383 | -556,845 | 無形資產及其他資產淨減(淨增-) |
| | | 增加長期性投資 |
| -5,608,386 | | 增加基金及長期應收款 |
| -27,662 | -313,898 | 增加固定資產及遞耗資產 |
| 5,501,867 | -231,743 | 投資活動之淨現金流入(流出-) |
| | | 融資活動之現金流量 |
| 240,236 | 6,000,000 | 短期債務淨增(淨減-) |
| -4,246,996 | | 流動金融負債淨增(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 |
| | | 增加非流動金融負債 |
| 300,419 | 13,525 | 其他負債淨增(淨減-) |
| 22,147 | | 增加資本、公積及填補虧損 |
| | | 減少長期債務 |
| | | 減少非流動金融負債 |
| | | 減少資本及公積 |
| | | 發放現金股利 |
| -3,684,194 | 6,013,525 | 融資活動之淨現金流入(流出-) |
| | | 匯率影響數 |
| 500,000 | -375,270 | 現金及約當現金之淨增(淨減-) |
| 7,703,268 | 14,746,364 | 期初現金及約當現金 |
| 8,203,268 | 14,371,094 | 期末現金及約當現金 |