

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－)	151,085,744	114,495,462
調整非現金項目	161,087,859	45,195,727
營業活動之淨現金流入(流出－)	312,173,603	159,691,189
投資活動之現金流量		
存放央行淨減(淨增－)	-195,206,813	
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－)	-94,067,272	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	14,554,844	
無形資產及其他資產淨減(淨增－)	1,413,062	-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	-183,383,625	-321,628
投資活動之淨現金流入(流出－)	-533,871,519	-163,823,063
融資活動之現金流量		
短期債務淨增(淨減－)	5,878,416	
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	181,316,967	
增加非流動金融負債		
其他負債淨增(淨減－)	6,135,264	19,490
增加資本、公積及填補虧損	16,493,773	
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	-193,938,107	-157,022,291
融資活動之淨現金流入(流出－)	-17,379,101	-53,563,564
匯率影響數	5,788,589	6,355,000
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-233,288,428	-51,340,438
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	2,650,807,434	306,351,623

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
5,082,859	24,284,807	本期純益(純損-)
83,782,215	5,632,661	調整非現金項目
88,865,074	29,917,468	營業活動之淨現金流入(流出-)
		投資活動之現金流量
	-180,106,813	存放央行淨減(淨增-)
2,000,000	10,604,940	流動金融資產淨減(淨增-)
	-106,502,858	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	12,261,568	減少固定資產及遞耗資產
1,305,293	-6,717,637	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
-159,123,518	-3,539,509	增加固定資產及遞耗資產
-157,350,842	-280,201,010	投資活動之淨現金流入(流出-)
		融資活動之現金流量
-1,093,376		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-)
167,516,342	2,850,125	增加長期債務
		增加非流動金融負債
4,140,819	914,368	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	-13,905,248	發放現金股利
70,522,923	20,794,936	融資活動之淨現金流入(流出-)
	-450,788	匯率影響數
2,037,155	-229,939,394	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
79,139,688	617,455,391	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-)	7,654,377	-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-)	40,579,730	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	-20,038,940	-18,470
投資活動之淨現金流入(流出-)	61,259,971	973,301
融資活動之現金流量		
短期債務淨增(淨減-)	2,674,147	-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	15,231,142	
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	-12,212,268	
融資活動之淨現金流入(流出-)	-55,903,136	-1,559,591
匯率影響數	-115,623	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	45,820,942	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	1,623,398,876	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
	1,338	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