

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 -)	127,844,396	114,112,559
調整非現金項目	277,274,528	54,134,189
營業活動之淨現金流入(流出 -)	405,118,924	168,246,748
投資活動之現金流量		
存放央行淨減(淨增 -)	15,950,504	
流動金融資產淨減(淨增 -)	-101,865,129	89,990
押匯貼現及放款淨減(淨增 -)	-215,264,656	-10,709,165
減少長期投資	1,379,478,756	1,368,335,992
減少基金及長期應收款	7,123,595	100,000
減少固定資產及遞耗資產	20,041,562	
無形資產及其他資產淨減(淨增 -)	-5,680,462	-37,030
其他投資活動之現金流入		
增加長期投資	-1,772,459,641	-1,595,771,254
增加基金及長期應收款	-6,879,422	
增加固定資產及遞耗資產	-190,021,266	-166,620
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入(流出 -)	-869,576,159	-238,158,087
融資活動之現金流量		
短期債務淨增(淨減 -)	-24,325,042	
流動金融負債淨增(淨減 -)	71,480,194	69,250,000
存匯款及金融債券淨增(淨減 -)	315,590,175	103,759,237
央行及同業融資淨增(淨減 -)	3,536,955	
增加長期債務	190,966,576	
增加非流動金融負債	1,727,828	
其他負債淨增(淨減 -)	-6,797,212	19,490
增加資本、公積及填補虧損	17,506,117	
其他融資活動之現金流入		
減少長期債務	-130,989,931	
減少非流動金融負債	-2,841	
減少資本		
發放現金股利	-181,789,406	-151,350,883
其他融資活動之現金流出		
融資活動之淨現金流入(流出 -)	256,903,413	21,677,844
匯率影響數	11,304,385	10,760,000
現金及約當現金之淨增(淨減 -)	-196,249,437	-37,473,495
期初現金及約當現金	2,672,081,634	211,510,642
期末現金及約當現金	2,475,832,197	174,037,147

註：1.本表總計欄與財政部主管欄所列增加資本與期末現金及約當現金，與各事業合計數差異97,593,394千元，係中央信託局股份有限公司併入臺灣銀行股份有限公司前之現金及約當現金餘額，合併報表所作之調整。

2.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。

3.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
-16,362,457	23,611,236	本期純益(純損 -)
104,116,746	37,979,809	調整非現金項目
87,754,289	61,591,045	營業活動之淨現金流入(流出 -)
		投資活動之現金流量
	10,906,690	存放央行淨減(淨增 -)
-1,022,000	-41,909,283	流動金融資產淨減(淨增 -)
	-200,871,685	押匯貼現及放款淨減(淨增 -)
	7,773,523	減少長期投資
219,240	3,822,532	減少基金及長期應收款
303,123	2,449,181	減少固定資產及遞耗資產
-12,515,186	2,794,240	無形資產及其他資產淨減(淨增 -)
		其他投資活動之現金流入
-3,524,855	-33,811,250	增加長期投資
-1,498		增加基金及長期應收款
-170,092,533	-3,278,996	增加固定資產及遞耗資產
		其他投資活動之現金流出
-186,633,709	-252,125,048	投資活動之淨現金流入(流出 -)
		融資活動之現金流量
1,631,936		短期債務淨增(淨減 -)
	2,230,194	流動金融負債淨增(淨減 -)
	36,555,344	存匯款及金融債券淨增(淨減 -)
	3,536,955	央行及同業融資淨增(淨減 -)
184,166,576		增加長期債務
	1,727,828	增加非流動金融負債
4,857,103	-11,515,536	其他負債淨增(淨減 -)
2,355,000		增加資本、公積及填補虧損
		其他融資活動之現金流入
-92,206,179		減少長期債務
	-2,841	減少非流動金融負債
		減少資本
-782,882	-14,695,155	發放現金股利
		其他融資活動之現金流出
100,021,554	17,836,789	融資活動之淨現金流入(流出 -)
	636,684	匯率影響數
1,142,134	-172,060,530	現金及約當現金之淨增(淨減 -)
61,631,886	1,028,909,823	期初現金及約當現金
62,774,020	856,849,293	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 -)	6,406,754	74,899
調整非現金項目	39,547,731	44,969,200
營業活動之淨現金流入(流出 -)	45,954,485	45,044,099
投資活動之現金流量		
存放央行淨減(淨增 -)	5,043,814	
流動金融資產淨減(淨增 -)	-58,993,836	
押匯貼現及放款淨減(淨增 -)	-3,683,806	
減少長期投資		3,369,241
減少基金及長期應收款	11,800	
減少固定資產及遞耗資產	1,312,291	15,976,927
無形資產及其他資產淨減(淨增 -)	3,286,001	676,928
其他投資活動之現金流入		
增加長期投資	-139,352,282	
增加基金及長期應收款		
增加固定資產及遞耗資產	-16,207,180	-4,335
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入(流出 -)	-208,583,198	20,018,761
融資活動之現金流量		
短期債務淨增(淨減 -)	1,884,102	-35,520,815
流動金融負債淨增(淨減 -)		
存匯款及金融債券淨增(淨減 -)	175,275,594	
央行及同業融資淨增(淨減 -)		
增加長期債務		6,800,000
增加非流動金融負債		
其他負債淨增(淨減 -)	-88,400	-402,867
增加資本、公積及填補虧損	12,323,720	2,827,397
其他融資活動之現金流入		
減少長期債務	-42,800	-38,740,952
減少非流動金融負債		
減少資本		
發放現金股利	-14,960,486	
其他融資活動之現金流出		
融資活動之淨現金流入(流出 -)	174,391,730	-65,037,237
匯率影響數	-92,299	
現金及約當現金之淨增(淨減 -)	11,670,718	25,623
期初現金及約當現金	1,344,011,194	1,887,324
期末現金及約當現金	1,355,681,912	1,912,947

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
	1,405	本期純益(純損 -)
3,680,468	-7,153,615	調整非現金項目
3,680,468	-7,152,210	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 -)
-30,000		流動金融資產淨減(淨增 -)
		押匯貼現及放款淨減(淨增 -)
		減少長期投資
2,370,023	600,000	減少基金及長期應收款
40		減少固定資產及遞耗資產
-26,821	141,406	無形資產及其他資產淨減(淨增 -)
		其他投資活動之現金流入
		增加長期投資
-6,877,924		增加基金及長期應收款
-14,720	-256,882	增加固定資產及遞耗資產
		其他投資活動之現金流出
-4,579,402	484,524	投資活動之淨現金流入(流出 -)
		融資活動之現金流量
679,735	7,000,000	短期債務淨增(淨減 -)
		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
319,199	13,799	其他負債淨增(淨減 -)
		增加資本、公積及填補虧損
		其他融資活動之現金流入
		減少長期債務
		減少非流動金融負債
		減少資本
		發放現金股利
		其他融資活動之現金流出
998,934	7,013,799	融資活動之淨現金流入(流出 -)
		匯率影響數
100,000	346,113	現金及約當現金之淨增(淨減 -)
7,802,668	16,328,097	期初現金及約當現金
7,902,668	16,674,210	期末現金及約當現金