

1 3 3 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 -)	122,949,022	134,268,953
調整非現金項目	230,240,000	78,225,575
營業活動之淨現金流入 (流出 -)	353,189,022	212,494,528
投資活動之現金流量		
存放央行淨減 (淨增 -)	-12,155,284	
流動金融資產淨減 (淨增 -)	150,285,477	200,000
押匯貼現及放款淨減 (淨增 -)	-66,671,972	-10,162,000
減少長期投資	1,916,455,562	1,846,694,954
減少基金及長期應收款	14,644,346	
減少固定資產及遞耗資產	9,957,544	
無形資產及其他資產淨減 (淨增 -)	-103,584,110	-22,468
其他投資活動之現金流入		
增加長期投資	-1,944,067,317	-1,901,781,351
增加基金及長期應收款	-14,163,733	-179,000
增加固定資產及遞耗資產	-229,060,154	-184,217
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入 (流出 -)	-278,359,641	-65,434,082
融資活動之現金流量		
短期債務淨增 (淨減 -)	73,856,153	
流動金融負債淨增 (淨減 -)	-22,128,464	-22,500,000
存匯款及金融債券淨增 (淨減 -)	-265,911,029	7,493,967
央行及同業融資淨增 (淨減 -)	4,282,361	
增加長期債務	295,620,081	
增加非流動金融負債	94,949	
其他負債淨增 (淨減 -)	2,948,544	-234
增加資本、公積及填補虧損	9,433,728	
其他融資活動之現金流入		
減少長期債務	-117,586,691	
減少非流動金融負債	-485,798	
減少資本		
發放現金股利	-187,425,538	-159,258,832
其他融資活動之現金流出		
融資活動之淨現金流入 (流出 -)	-207,301,704	-174,265,099
匯率影響數	12,633,822	13,380,000
現金及約當現金之淨增 (淨減 -)	-119,838,501	-13,824,653
期初現金及約當現金	2,755,821,191	638,678,950
期末現金及約當現金	2,635,982,690	624,854,297

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
-36,103,374	21,151,735	本期純益(純損 -)
111,734,045	38,508,279	調整非現金項目
75,630,671	59,660,014	營業活動之淨現金流入(流出 -)
		投資活動之現金流量
	1,827,410	存放央行淨減(淨增 -)
	-119,244,782	流動金融資產淨減(淨增 -)
	-55,607,697	押匯貼現及放款淨減(淨增 -)
	28,911,733	減少長期投資
178,831		減少基金及長期應收款
665,461	4,512,248	減少固定資產及遞耗資產
-15,515,879	-90,193,482	無形資產及其他資產淨減(淨增 -)
		其他投資活動之現金流入
-2,795,436	-12,262,627	增加長期投資
	-2,501,875	增加基金及長期應收款
-212,129,693	-4,059,498	增加固定資產及遞耗資產
		其他投資活動之現金流出
-229,596,716	-248,618,570	投資活動之淨現金流入(流出 -)
		融資活動之現金流量
59,262,299		短期債務淨增(淨減 -)
	371,536	流動金融負債淨增(淨減 -)
	22,198,636	存匯款及金融債券淨增(淨減 -)
	4,282,361	央行及同業融資淨增(淨減 -)
195,851,309	89,597,772	增加長期債務
	94,949	增加非流動金融負債
4,724,174	-1,790,885	其他負債淨增(淨減 -)
1,249,700		增加資本、公積及填補虧損
		其他融資活動之現金流入
-109,494,614	-900,000	減少長期債務
	-485,798	減少非流動金融負債
		減少資本
-1,565,764	-14,472,047	發放現金股利
		其他融資活動之現金流出
150,027,104	98,896,524	融資活動之淨現金流入(流出 -)
	-651,038	匯率影響數
-3,938,941	-90,713,070	現金及約當現金之淨增(淨減 -)
58,167,550	879,116,379	期初現金及約當現金
54,228,609	788,403,309	期末現金及約當現金

1 3 3 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 -)	3,585,629	44,422
調整非現金項目	20,566,579	-979,515
營業活動之淨現金流入(流出 -)	24,152,208	-935,093
投資活動之現金流量		
存放央行淨減(淨增 -)	-13,982,694	
流動金融資產淨減(淨增 -)	269,348,259	
押匯貼現及放款淨減(淨增 -)	-902,275	
減少長期投資	40,848,875	
減少基金及長期應收款	8,000	
減少固定資產及遞耗資產	4,771,121	8,668
無形資產及其他資產淨減(淨增 -)	2,449,358	-69,668
其他投資活動之現金流入		
增加長期投資	-27,188,129	
增加基金及長期應收款		
增加固定資產及遞耗資產	-12,429,925	-3,098
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入(流出 -)	262,922,590	-64,098
融資活動之現金流量		
短期債務淨增(淨減 -)	2,010,269	-2,000,000
流動金融負債淨增(淨減 -)		
存匯款及金融債券淨增(淨減 -)	-295,603,632	
央行及同業融資淨增(淨減 -)		
增加長期債務		10,171,000
增加非流動金融負債		
其他負債淨增(淨減 -)	-349,733	
增加資本、公積及填補虧損	8,184,028	
其他融資活動之現金流入		
減少長期債務	-21,077	-7,171,000
減少非流動金融負債		
減少資本		
發放現金股利	-12,128,895	
其他融資活動之現金流出		
融資活動之淨現金流入(流出 -)	-297,909,040	1,000,000
匯率影響數	-95,140	
現金及約當現金之淨增(淨減 -)	-10,929,382	809
期初現金及約當現金	1,156,364,438	1,948,183
期末現金及約當現金	1,145,435,056	1,948,992

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
	1,657	本期純益(純損 -)
-3,123,912	-14,691,051	調整非現金項目
-3,123,912	-14,689,394	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 -)
-18,000		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
13,857,515	600,000	減少基金及長期應收款
46		減少固定資產及遞耗資產
-147,896	-84,075	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
-39,774		增加基金及長期應收款
-11,482,858	-172,017	增加固定資產及遞耗資產
-81,706		其他投資活動之現金流出
2,087,327	343,908	投資活動之淨現金流入(流出 -)
		融資活動之現金流量
		短期債務淨增(淨減 -)
583,585	14,000,000	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
353,000	12,222	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
936,585	14,012,222	融資活動之淨現金流入(流出 -)
		匯率影響數
-100,000	-333,264	現金及約當現金之淨增(淨減 -)
7,902,668	13,643,023	期初現金及約當現金
7,802,668	13,309,759	期末現金及約當現金