

# 1 3 3 附 屬 單 位 預 算 (營業)

項 目	總 計	行政院主管
<b>營業活動之現金流量</b>		
本期純益(純損 - )	-23,744,109	121,399,138
調整非現金項目	467,345,441	85,632,435
營業活動之淨現金流入(流出 - )	443,601,332	207,031,573
<b>投資活動之現金流量</b>		
存放央行淨減(淨增 - )	287,706,717	
流動金融資產淨減(淨增 - )	10,663,426	145,000
押匯貼現及放款淨減(淨增 - )	-62,393,807	-10,250,000
減少長期投資	1,655,796,297	1,632,148,876
減少基金及長期應收款	3,132,962	179,000
減少固定資產及遞耗資產	5,330,777	
無形資產及其他資產淨減(淨增 - )	-26,711,389	-22,223
其他投資活動之現金流入		
增加長期投資	-2,328,656,521	-1,877,838,679
增加基金及長期應收款	-119,966,590	
增加固定資產及遞耗資產	-222,170,906	-155,928
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入(流出 - )	-797,269,034	-255,793,954
<b>融資活動之現金流量</b>		
短期債務淨增(淨減 - )	59,536,612	
流動金融負債淨增(淨減 - )	79,685,778	77,750,000
存匯款及金融債券淨增(淨減 - )	730,187,878	131,656,867
央行及同業融資淨增(淨減 - )	-1,146,194	
增加長期債務	346,402,078	
增加非流動金融負債	256,114	
其他負債淨增(淨減 - )	5,289,739	-230
增加資本、公積及填補虧損	9,755,893	
其他融資活動之現金流入		
減少長期債務	-103,760,412	
減少非流動金融負債	-74,578	
減少資本	-46,265	
發放現金股利	-190,727,243	-162,169,938
其他融資活動之現金流出		
融資活動之淨現金流入(流出 - )	935,359,400	47,236,699
匯率影響數	9,382,072	9,500,000
現金及約當現金之淨增(淨減 - )	591,073,770	7,974,318
期初現金及約當現金	2,757,463,216	1,023,159,587
期末現金及約當現金	3,348,536,986	1,031,133,905

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
-139,329,774	21,809,220	本期純益(純損 - )
114,639,491	32,515,686	調整非現金項目
-24,690,283	54,324,906	營業活動之淨現金流入(流出 - )
		投資活動之現金流量
-240,120	-12,629,736	存放央行淨減(淨增 - )
	20,322,502	流動金融資產淨減(淨增 - )
	-50,344,203	押匯貼現及放款淨減(淨增 - )
	23,497,421	減少長期投資
189,037	1,946,041	減少基金及長期應收款
356,311	3,972,905	減少固定資產及遞耗資產
-14,426,509	-14,163,156	無形資產及其他資產淨減(淨增 - )
		其他投資活動之現金流入
-5,587,578	-48,740,353	增加長期投資
		增加基金及長期應收款
-200,411,739	-3,615,150	增加固定資產及遞耗資產
		其他投資活動之現金流出
-220,120,598	-79,753,729	投資活動之淨現金流入(流出 - )
		融資活動之現金流量
17,898,486	250,000	短期債務淨增(淨減 - )
	1,935,778	流動金融負債淨增(淨減 - )
	35,582,447	存匯款及金融債券淨增(淨減 - )
	-1,146,194	央行及同業融資淨增(淨減 - )
321,043,435	17,571,143	增加長期債務
	256,114	增加非流動金融負債
5,714,080	-692,424	其他負債淨增(淨減 - )
913,000		增加資本、公積及填補虧損
		其他融資活動之現金流入
-95,286,912	-1,350,000	減少長期債務
	-74,578	減少非流動金融負債
		減少資本
-3,131,528	-14,028,201	發放現金股利
		其他融資活動之現金流出
247,150,561	38,304,085	融資活動之淨現金流入(流出 - )
	-17,396	匯率影響數
2,339,680	12,857,866	現金及約當現金之淨增(淨減 - )
53,914,912	718,128,540	期初現金及約當現金
56,254,592	730,986,406	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
<b>營業活動之現金流量</b>		
本期純益（純損 - ）	4,781,256	25,367
調整非現金項目	126,916,797	-64,749
營業活動之淨現金流入（流出 - ）	131,698,053	-39,382
<b>投資活動之現金流量</b>		
存放央行淨減（淨增 - ）	300,336,453	
流動金融資產淨減（淨增 - ）	-9,513,956	
押匯貼現及放款淨減（淨增 - ）	-1,799,604	
減少長期投資	150,000	
減少基金及長期應收款	8,000	
減少固定資產及遞耗資產	971,819	14,728
無形資產及其他資產淨減（淨增 - ）	2,109,585	48,703
其他投資活動之現金流入		
增加長期投資	-396,359,615	
增加基金及長期應收款		
增加固定資產及遞耗資產	-17,375,128	-6,943
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出 - ）	-121,472,446	56,488
<b>融資活動之現金流量</b>		
短期債務淨增（淨減 - ）	3,921,973	-6,010,000
流動金融負債淨增（淨減 - ）		
存匯款及金融債券淨增（淨減 - ）	562,948,564	
央行及同業融資淨增（淨減 - ）		
增加長期債務		7,787,500
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減 - ）	-88,400	
增加資本、公積及填補虧損	8,842,893	
其他融資活動之現金流入		
減少長期債務	-5,336,000	-1,787,500
減少非流動金融負債		
減少資本	-46,265	
發放現金股利	-11,397,576	
其他融資活動之現金流出		
融資活動之淨現金流入（流出 - ）	558,845,189	-10,000
匯率影響數	-100,532	
現金及約當現金之淨增（淨減 - ）	568,970,264	7,106
期初現金及約當現金	936,455,677	817,799
期末現金及約當現金	1,505,425,941	824,905

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
	-32,429,316	本期純益(純損 -)
119,277,330	-11,571,549	調整非現金項目
119,277,330	-44,000,865	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 -)
-50,000		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
132,884	678,000	減少基金及長期應收款
15,014		減少固定資產及遞耗資產
-102,514	-155,275	無形資產及其他資產淨減(淨增 -)
		其他投資活動之現金流入
-130,296		增加長期投資
-119,966,590		增加基金及長期應收款
-394,268	-211,750	增加固定資產及遞耗資產
		其他投資活動之現金流出
-120,495,770	310,975	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 -)
476,153	43,000,000	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
342,287	14,426	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
818,440	43,014,426	融資活動之淨現金流入(流出 -)
		匯率影響數
-400,000	-675,464	現金及約當現金之淨增(淨減 -)
8,656,430	16,330,271	期初現金及約當現金
8,256,430	15,654,807	期末現金及約當現金