

## 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 - )	86,764,221	123,149,138
調整非現金項目	478,509,834	85,632,435
營業活動之淨現金流入(流出 - )	565,274,055	208,781,573
<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 - )	3,861,306	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	1,647,694,792	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 - )	-23,241,505	-22,223
其他投資活動之現金流入		
增加長期投資	-2,331,633,420	-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	-199,466,178	-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 - )	-788,974,946	-255,793,954
<b>融資活動之現金流量</b>		
短期債務淨增(淨減 - )	46,429,492	
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 - )	753,740,720	152,206,867
央行及同業融資淨增(淨減 - )	-1,146,194	
增加長期債務	227,102,749	
增加非流動金融負債	256,114	
其他負債淨增(淨減 - )	4,826,859	-230
增加資本、公積及填補虧損	9,710,893	
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	-212,243,610	-184,469,938
其他融資活動之現金流出		
融資活動之淨現金流入(流出 - )	804,481,546	45,486,699
匯率影響數	9,382,072	9,500,000
現金及約當現金之淨增(淨減 - )	590,162,727	7,974,318
期初現金及約當現金	2,755,461,120	1,023,159,587
期末現金及約當現金	3,345,623,847	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
-27,856,624	18,684,486	本期純益(純損 - )
108,700,683	49,631,537	調整非現金項目
80,844,059	68,316,023	營業活動之淨現金流入(流出 - )
		投資活動之現金流量
	-12,629,736	存放央行淨減(淨增 - )
	13,280,262	流動金融資產淨減(淨增 - )
	-50,344,203	押匯貼現及放款淨減(淨增 - )
	15,395,916	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
-11,496,699	-13,623,082	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	-51,717,252	增加長期投資
		增加基金及長期應收款
-178,072,689	-3,545,150	增加固定資產及遞耗資產
		其他投資活動之現金流出
-194,611,618	-97,264,299	投資活動之淨現金流入(流出 - )
		融資活動之現金流量
5,046,366		短期債務淨增(淨減 - )
	1,935,778	流動金融負債淨增(淨減 - )
	38,585,289	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 - )
201,744,106	17,571,143	增加長期債務
	256,114	增加非流動金融負債
5,791,274	-1,232,498	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	-13,219,181	發放現金股利
		其他融資活動之現金流出
115,076,306	41,325,873	融資活動之淨現金流入(流出 - )
	-17,396	匯率影響數
1,308,747	12,360,201	現金及約當現金之淨增(淨減 - )
51,912,236	718,129,120	期初現金及約當現金
53,220,983	730,489,321	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
<b>營業活動之現金流量</b>		
本期純益(純損 - )	4,791,170	25,367
調整非現金項目	126,916,508	-64,749
營業活動之淨現金流入(流出 - )	131,707,678	-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	-17,090,128	-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 - )	-121,187,446	56,488
<b>融資活動之現金流量</b>		
短期債務淨增(淨減 - )	3,916,973	-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	8,797,893	
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	-11,422,963	
其他融資活動之現金流出		
融資活動之淨現金流入(流出 - )	558,769,802	-10,000
匯率影響數	-100,532	
現金及約當現金之淨增(淨減 - )	569,189,502	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	1,505,645,179	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
	-32,029,316	本期純益(純損 -)
119,277,330	-11,583,910	調整非現金項目
119,277,330	-43,613,226	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	-201,072	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	321,653	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	-277,147	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	16,053,124	期末現金及約當現金