# 附 屬 單 位 預 算 (營業

| 項　　目 | 總　　計 | 行政院主管 | 經濟部主管 | 財政部主管 |
|---|---|---|---|---|
| 營業活動之現金流量 | | | | |
| 本期純益（純損－） | 135,579,374 | 123,130,339 | -10,304,445 | 20,471,822 |
| 調整非現金項目 | 325,849,195 | 71,174,005 | 112,701,023 | 52,006,837 |
| 營業活動之淨現金流入（流出－） | 461,428,569 | 194,304,344 | 102,396,578 | 72,478,659 |
| 投資活動之現金流量 | | | | |
| 存放央行淨減（淨增－） | -165,755,626 | | | 2,605,713 |
| 流動金融資產淨減（淨增－） | -50,846,609 | -200,000 | | -35,439,270 |
| 押匯貼現及放款淨減（淨增－） | -28,489,598 | -8,700,000 | | -20,860,501 |
| 減少長期投資 | 1,277,617,036 | 1,077,945,757 | 25,146 | 50,175,677 |
| 減少基金及長期應收款 | 12,197,368 | 100,000 | 188,910 | 1,270,129 |
| 減少固定資產及遞耗資產 | 686,520 | | 507,869 | 46 |
| 無形資產及其他資產淨減（淨增－） | -53,288,053 | -30,173 | -15,131,720 | -40,003,046 |
| 其他投資活動之現金流入 | | | | |
| 增加長期投資 | -1,398,727,187 | -1,262,664,845 | -9,988,994 | -41,950,635 |
| 增加基金及長期應收款 | -46,172,715 | | | |
| 增加固定資產及遞耗資產 | -232,490,967 | -226,227 | -208,782,832 | -2,985,678 |
| 其他投資活動之現金流出 | | | | |
| 投資活動之淨現金流入（流出－） | -685,269,831 | -193,775,488 | -233,181,621 | -87,187,565 |
| 融資活動之現金流量 | | | | |
| 短期債務淨增（淨減－） | 1,851,749 | | -1,111,200 | |
| 流動金融負債淨增（淨減－） | -5,932,380 | 500,000 | | -6,432,380 |
| 存匯款及金融債券淨增（淨減－） | -314,629,338 | 121,452,301 | | 26,782,125 |
| 央行及同業融資淨增（淨減－） | -2,653,875 | | | -2,653,875 |
| 增加長期債務 | 421,012,098 | | 242,733,943 | 142,525,655 |
| 增加非流動金融負債 | 1,084,683 | | | 1,084,683 |
| 其他負債淨增（淨減－） | 6,115,622 | 230 | 6,609,237 | -629,656 |
| 增加資本、公積及填補虧損 | 24,822,607 | | 9,408,007 | |
| 其他融資活動之現金流入 | 100,000 | | | 100,000 |
| 減少長期債務 | -265,727,105 | | -122,029,367 | -106,959,238 |
| 減少非流動金融負債 | -66,087 | | | -66,087 |
| 減少資本 | | | | |
| 發放現金股利 | -211,788,487 | -180,019,967 | -3,914,411 | -16,884,785 |
| 其他融資活動之現金流出 | -593,639 | | | -196,161 |
| 融資活動之淨現金流入（流出－） | -346,404,152 | -58,067,436 | 131,696,209 | 36,670,281 |
| 匯率影響數 | 7,829,106 | 8,000,000 | | 11,780 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減－） | -562,416,308 | -49,538,580 | 911,166 | 21,973,155 |
| 期初現金及約當現金 | 3,012,120,075 | 474,936,872 | 54,294,605 | 911,815,303 |
| 期末現金及約當現金 | 2,449,703,767 | 425,398,292 | 55,205,771 | 933,788,458 |

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

| 交通部主管 | 行政院國軍退除役官兵輔導委員會主管 | 行政院勞工委員會主管 | 項　　目 |
|---|---|---|---|
| | | | 營業活動之現金流量 |
| 2,857,516 | -575,858 | | 本期純益（純損－） |
| 53,492,887 | 1,391,300 | 35,083,143 | 調整非現金項目 |
| 56,350,403 | 815,442 | 35,083,143 | 營業活動之淨現金流入（流出－） |
| | | | 投資活動之現金流量 |
| -168,361,339 | | | 存放央行淨減（淨增－） |
| -15,175,339 | | -32,000 | 流動金融資產淨減（淨增－） |
| 1,070,903 | | | 押匯貼現及放款淨減（淨增－） |
| 149,470,456 | | | 減少長期投資 |
| 198,953 | | 10,439,376 | 減少基金及長期應收款 |
| 171,090 | 7,515 | | 減少固定資產及遞耗資產 |
| 1,851,769 | 99,547 | -74,430 | 無形資產及其他資產淨減（淨增－） |
| | | | 其他投資活動之現金流入 |
| -84,029,713 | | -93,000 | 增加長期投資 |
| | | -46,172,715 | 增加基金及長期應收款 |
| -20,314,683 | -32,510 | -149,037 | 增加固定資產及遞耗資產 |
| | | | 其他投資活動之現金流出 |
| -135,117,903 | 74,552 | -36,081,806 | 投資活動之淨現金流入（流出－） |
| | | | 融資活動之現金流量 |
| 3,142,963 | -875,607 | 695,593 | 短期債務淨增（淨減－） |
| | | | 流動金融負債淨增（淨減－） |
| -462,863,764 | | | 存匯款及金融債券淨增（淨減－） |
| | | | 央行及同業融資淨增（淨減－） |
| | 35,752,500 | | 增加長期債務 |
| | | | 增加非流動金融負債 |
| -88,239 | -12,000 | 236,050 | 其他負債淨增（淨減－） |
| 15,409,955 | | 4,645 | 增加資本、公積及填補虧損 |
| | | | 其他融資活動之現金流入 |
| -986,000 | -35,752,500 | | 減少長期債務 |
| | | | 減少非流動金融負債 |
| | | | 減少資本 |
| -10,969,324 | | | 發放現金股利 |
| -397,478 | | | 其他融資活動之現金流出 |
| -456,751,887 | -887,607 | 936,288 | 融資活動之淨現金流入（流出－） |
| -182,674 | | | 匯率影響數 |
| -535,702,061 | 2,387 | -62,375 | 現金及約當現金之淨增（淨減－） |
| 1,562,231,466 | 624,735 | 8,217,094 | 期初現金及約當現金 |
| 1,026,529,405 | 627,122 | 8,154,719 | 期末現金及約當現金 |