

# 中央信託局股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>營業活動之現金流量</b>	
本期純益（純損－）	1,083,766
調整非現金項目	<u>23,658,409</u>
營業活動之淨現金流入（流出－）	24,742,175
<b>投資活動之現金流量</b>	
存放央行淨減（淨增－）	1,136,805
短期投資淨減（淨增－）	-715,850
買匯貼現及放款淨減（淨增－）	-4,622,449
減少長期投資	967,513
減少基金及長期應收款	
減少固定資產及遞耗資產	77,500
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-45,785
增加長期投資	-4,233,071
增加基金及長期應收款	
增加固定資產及遞耗資產	<u>-82,151</u>
投資活動之淨現金流入（流出－）	-7,517,488
<b>融資活動之現金流量</b>	
短期債務淨增（淨減－）	
存匯款及金融債券淨增（淨減－）	2,064,152
央行及同業融資淨增（淨減－）	-11,206,268
增加長期債務	
其他負債淨增（淨減－）	-713,457
增加資本、公積及填補虧損	
減少長期債務	
減少資本	
發放現金股利	<u>-495,108</u>
融資活動之淨現金流入（流出－）	-10,350,681
<b>匯率影響數</b>	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	<u>6,874,006</u>
期初現金及約當現金	<u>99,938,406</u>
期末現金及約當現金	106,812,412

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三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、折舊及折耗、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。