

中央信託局現金流量審定表

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
本期純益（純損 - ）	927,848
調整非現金項目	<u>25,062,171</u>
營業活動之淨現金流入（流出 - ）	25,990,019
投資活動之現金流量	
存放央行淨減（淨增 - ）	-249,835
短期投資淨減（淨增 - ）	-1,865,583
買匯貼現及放款淨減（淨增 - ）	-10,052,794
減少長期投資	3,900
減少基金及長期應收款	
減少固定資產及遞耗資產	
無形資產及其他資產淨減（淨增 - ）	242,870
增加長期投資	-500,000
增加基金及長期應收款	
增加固定資產及遞耗資產	<u>-86,587</u>
投資活動之淨現金流入（流出 - ）	-12,508,029
融資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減 - ）	
存匯款及金融債券淨增（淨減 - ）	11,389,735
央行及同業融資淨增（淨減 - ）	-10,867,964
增加長期債務	
其他負債淨增（淨減 - ）	31,739
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>-650,396</u>
融資活動之淨現金流入（流出 - ）	-96,886
匯率影響數	<u> </u>
現金及約當現金之淨增（淨減 - ）	13,385,104
期初現金及約當現金	<u>110,581,617</u>
期末現金及約當現金	123,966,721

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短期投資。

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。