

# 合作金庫銀行股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數
<b>營業活動之現金流量</b>	
本期純益（純損 - ）	2,760,957
調整非現金項目	2,751,416
營業活動之淨現金流入（流出 - ）	5,512,373
<b>投資活動之現金流量</b>	
存放央行淨減（淨增 - ）	-6,339,809
短期投資淨減（淨增 - ）	-29,868,139
買匯貼現及放款淨減（淨增 - ）	-50,218,278
減少長期投資	
減少基金及長期應收款	
減少固定資產及遞耗資產	75,933
無形資產及其他資產淨減（淨增 - ）	-2,441,605
增加長期投資	
增加基金及長期應收款	
增加固定資產及遞耗資產	-1,086,671
投資活動之淨現金流入（流出 - ）	-89,878,569
<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 - ）	94,152,830
央行及同業融資淨增（淨減 - ）	-591,779
增加長期債務	138,000
其他負債淨增（淨減 - ）	355,905
增加資本、公積及填補虧損	
減少長期債務	-210,750
減少資本	
發放現金股利	-677,512
融資活動之淨現金流入（流出 - ）	93,166,694
匯率影響數	-116,560
現金及約當現金之淨增（淨減 - ）	8,683,938
期初現金及約當現金	368,851,560
期末現金及約當現金	377,535,498

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。