

臺灣金融控股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	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	7,200,000	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	7,200,000	
利息股利之調整	-44,853,754	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-37,653,754	
調整項目	27,781,547	
未計利息股利之現金流入（流出）	-9,872,207	
收取利息	57,062,292	
收取股利	6,133,668	
支付利息	-38,621,781	
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-1,428,174	
營業活動之淨現金流入（流出）		13,273,798
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	-4,700,102	
減少投資	1,000,000	
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款		
減少不動產、廠房及設備	197,696	
減少投資性不動產		
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-621,268	
收取利息	19,605,380	
收取股利	3,520,952	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-36,142,735	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款	-133,710	
增加不動產、廠房及設備	-952,160	
增加投資性不動產	-970,011	
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）		-19,195,958
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	-193,528	
流動金融負債淨增（淨減）	5,478	
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	10,000,000	
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）	155,313	
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務		
減少非流動金融負債	-971	
減少資本		
支付利息	-911,083	
發放現金股利		
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		9,055,209
匯率影響數		-284,310
現金及約當現金之淨增（淨減）		2,848,739
期初現金及約當現金		1,465,189,519
期末現金及約當現金		1,468,038,258

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期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「調整項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及評價損益、提存各項準備、折舊及減損、攤銷、沖轉遞延負債、外幣兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、存放銀行同業淨減(淨增)、存放央行淨減(淨增)、流動金融資產淨減(淨增)、押匯貼現及放款淨減(淨增)、流動資產淨減(淨增)、流動金融負債淨增(淨減)、存匯款淨增(淨減)及流動負債淨增(淨減)。