

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）	7,700,000	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	7,700,000	
利息股利之調整	-48,379,433	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-40,679,433	
調整項目	43,411,822	
未計利息股利之現金流入（流出）	2,732,389	
收取利息	63,014,979	
收取股利	6,259,790	
支付利息	-44,558,444	
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-1,272,235	
營業活動之淨現金流入（流出）		26,176,479
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	-6,220,184	
減少投資		
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	140,532	
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）	-455,408	
收取利息	22,571,581	
收取股利	3,788,146	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-36,358,657	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款	-130,884	
增加不動產、廠房及設備	-1,011,161	
增加投資性不動產	-1,000,000	
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）		-18,676,035
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	-735,579	
流動金融負債淨增（淨減）	7,001	
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		
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）	102,543	
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	-591,893	
減少非流動金融負債	-727	
減少資本		
支付利息	-870,013	
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）		-2,088,668
匯率影響數		-47,859
現金及約當現金之淨增（淨減）		5,363,917
期初現金及約當現金		1,466,318,697
期末現金及約當現金		1,471,682,614

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)。