

# 臺灣土地銀行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>		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	9,316,930	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	9,316,930	
利息股利之調整	-24,035,569	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-14,718,639	
調整項目	6,636,276	
未計利息股利之現金流入（流出）	-8,082,363	
收取利息	42,953,504	
收取股利		
支付利息	-22,443,525	
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-1,734,301	
營業活動之淨現金流入（流出）		10,693,315
<b>投資活動之現金流量</b>		
流動金融資產淨減（淨增）	-14,015,342	
減少投資	30	
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		
減少投資性不動產	589,467	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-374,353	
收取利息	5,138,955	
收取股利	315,215	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-2,204,977	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-891,572	
增加投資性不動產	-5,600	
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）		-11,448,177
<b>籌資活動之現金流量</b>		
短期債務淨增（淨減）		
流動金融負債淨增（淨減）	24,313	
金融債券淨增（淨減）	6,981,380	
央行及同業融資淨增（淨減）	90,157	
增加長期債務		
增加非流動金融負債	8,649	
其他負債淨增（淨減）	-1,086	
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	-499,857	
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息	-1,941,935	
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）		4,661,621
匯率影響數		-972,032
現金及約當現金之淨增（淨減）		2,934,727
期初現金及約當現金		186,871,016
期末現金及約當現金		189,805,743

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)。