中華郵政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）	11,170,977	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	11,170,977	
利息股利之調整	-47,077,952	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-35,906,975	
調整項目	75,060,827	
未計利息股利之現金流入（流出）	39,153,852	
收取利息	105,707,284	
收取股利	6,620,616	
支付利息	-65,249,948	
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-2,271,147	
營業活動之淨現金流入（流出）		83,960,657
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）		
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		
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）	-478,568	
收取利息		
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-46,153,027	
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	-5,496,818	
增加投資性不動產		
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）		-52,128,413
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）		
流動金融負債淨增（淨減）		
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）		
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		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利	-7,178,893	
其他籌資活動之現金流出	-337,279	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-7,516,172
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		24,316,072
期初現金及約當現金		317,641,916
期末現金及約當現金		341,957,988

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，包括預期信用損益及評價損益、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)。