中央存款保險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		
本期純益(純損一)		
調整非現金項目		22,861,351
營業活動之淨現金流入(流出一)		22,861,351
投資活動之現金流量		
存放央行淨減(淨增一)		
流動金融資產淨減(淨增一)	-850,000	
押匯貼現及放款淨減(淨增一)		
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	4	
無形資產及其他資產淨減(淨增一)	-10,710,427	
其他投資活動之現金流入		
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	-6,754	
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入(流出一)		-11,567,177
融資活動之現金流量		
短期債務淨增(淨減一)		
流動金融負債淨增(淨減一)	-100,000	
存匯款及金融債券淨增(淨減一)		
央行及同業融資淨增(淨減一)		
增加長期債務	72,944,128	
增加非流動金融負債		
其他負債淨增(淨減一)	-32	
增加資本、公積及填補虧損		
其他融資活動之現金流入		
減少長期債務	-85,138,218	
減少非流動金融負債		
減少資本		
發放現金股利		
其他融資活動之現金流出		
融資活動之淨現金流入(流出一)		-12,294,122
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增(淨減一)		-999,948
期初現金及約當現金		12,635,404
期末現金及約當現金		11,635,456

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3個月內到期或清償之債權證券。

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、折耗及減損、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。