

# 臺灣金融控股股份有限公司現金流量表

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）	8,066,982	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	8,066,982	
利息股利之調整	-36,697,788	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-28,630,806	
調整項目	17,630,121	
未計利息股利之現金流入（流出）	-11,000,685	
收取利息	69,124,911	
收取股利	2,983,837	
支付利息	-52,614,862	
發放現金股利		
支付所得稅	-842,400	
營業活動之淨現金流入（流出）		7,650,801
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	5,747,211	
減少投資	1,341,885	
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	257,427	
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）	-193,342	
收取利息	16,195,347	
收取股利	2,005,671	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-24,266,950	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款	-275,784	
增加不動產、廠房及設備	-543,923	
增加投資性不動產	-1,566,500	
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）		-1,298,958
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	448,493	
流動金融負債淨增（淨減）	147,687	
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）	-95,291	
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	-29,128	
減少資本		
支付利息	-653,690	
發放現金股利	-3,226,697	
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		-3,408,626
匯率影響數		150,062
現金及約當現金之淨增（淨減）		3,093,279
期初現金及約當現金		1,102,095,056
期末現金及約當現金		1,105,188,335

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、存放銀行同業淨增(淨增)、存放央行淨增(淨增)、流動金融資產淨增(淨增)、押匯貼現及放款淨增(淨增)、流動資產淨增(淨增)、流動金融負債淨增(淨增)、存匯款淨增(淨增)及流動負債淨增(淨增)。