

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）	7,424,987	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	7,424,987	
利息股利之調整	-39,618,144	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-32,193,157	
調整項目	-24,004,550	
未計利息股利之現金流入（流出）	-56,197,707	
收取利息	69,543,082	
收取股利	4,246,274	
支付利息	-53,163,485	
發放現金股利		
支付所得稅	-896,571	
營業活動之淨現金流入（流出）		-36,468,407
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	18,047,308	
減少投資	9,229,779	
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	331,016	
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）	-596,140	
收取利息	17,488,454	
收取股利	2,390,890	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-10,216,278	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款	-252,445	
增加不動產、廠房及設備	-685,200	
增加投資性不動產	-1,487,791	
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）		34,249,593
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	149,019	
流動金融負債淨增（淨減）	59,261	
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	6,000,000	
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）	10,351	
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	-50,000	
減少非流動金融負債	-15,083	
減少資本		
支付利息	-240,386	
發放現金股利	-3,318,776	
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		2,594,386
匯率影響數		51,684
現金及約當現金之淨增（淨減）		427,256
期初現金及約當現金		1,053,533,483
期末現金及約當現金		1,053,960,739

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)。