

臺灣土地銀行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）	7,537,244	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	7,537,244	
利息股利之調整	-20,652,642	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-13,115,398	
調整項目	-43,275,821	
未計利息股利之現金流入（流出）	-56,391,219	
收取利息	45,208,076	
收取股利		
支付利息	-26,373,438	
發放現金股利		
支付所得稅	-1,503,340	
營業活動之淨現金流入（流出）		-39,059,921
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	6,984,126	
減少投資	1,736,459	
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	579,795	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-428,568	
收取利息	2,217,708	
收取股利	220,677	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-457,750	
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	-517,542	
增加投資性不動產	-1,200	
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）		10,333,705
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）	1,479,418	
金融債券淨增（淨減）	37,998,200	
央行及同業融資淨增（淨減）	731,579	
增加長期債務		
增加非流動金融負債	24,551	
其他負債淨增（淨減）	234,318	
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	-2,348,772	
發放現金股利	-3,538,123	
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		34,581,171
匯率影響數		96,447
現金及約當現金之淨增（淨減）		5,951,402
期初現金及約當現金		114,980,406
期末現金及約當現金		120,931,808

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)。