

中國輸出入銀行現金流量審定表

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）	402,363	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	402,363	
利息股利之調整	-956,707	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-554,344	
調整項目	165,521	
未計利息股利之現金流入（流出）	-388,823	
收取利息	1,467,370	
收取股利		
支付利息	-538,288	
發放現金股利		
支付所得稅	-36,251	
營業活動之淨現金流入（流出）		504,008
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）	-26,891	
收取利息		
收取股利	17,225	
其他投資活動之現金流入		
增加投資		
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	-38,447	
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）		-48,113
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）	4,700,000	
央行及同業融資淨增（淨減）	-500,000	
增加長期債務		
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）	4,270	
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	-4,295,000	
減少資本		
支付利息		
發放現金股利	-160,627	
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		-251,357
匯率影響數		1,000
現金及約當現金之淨增（淨減）		205,538
期初現金及約當現金		5,670,737
期末現金及約當現金		5,876,275

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)。