

台灣糖業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）	2,231,152	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	2,231,152	
利息股利之調整	-211,170	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	2,019,982	
調整項目	-662,620	
未計利息股利之現金流入（流出）	1,357,362	
收取利息	147,680	
收取股利	658,356	
支付利息	-20,240	
發放現金股利		
支付所得稅	-338,070	
營業活動之淨現金流入（流出）		1,805,088
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	-990,599	
減少投資	35,242	
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	65,905	
減少投資性不動產	4,552,307	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	97,469	
收取利息		
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-64,091	
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	-841,422	
增加投資性不動產	-3,500	
增加生物資產	-56,839	
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）		2,794,472
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）		
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）	129,882	
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		
發放現金股利	-5,129,442	
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		-4,999,560
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		-400,000
期初現金及約當現金		1,200,000
期末現金及約當現金		800,000

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)。