

# 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）	6,523,228	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	6,523,228	
利息股利之調整	-38,762,016	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-32,238,788	
調整項目	-20,737,469	
未計利息股利之現金流入（流出）	-52,976,257	
收取利息	68,901,441	
收取股利	3,977,224	
支付利息	-52,896,660	
發放現金股利		
支付所得稅	-945,121	
營業活動之淨現金流入（流出）		-33,939,373
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	7,493,751	
減少投資	25,025,425	
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	529,542	
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）	-331,729	
收取利息	17,948,071	
收取股利	3,437,318	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-19,518,605	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款	-175,419	
增加不動產、廠房及設備	-837,847	
增加投資性不動產	-1,445,058	
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）		32,125,449
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	349,315	
流動金融負債淨增（淨減）	12,600	
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）	87,663	
增加資本、公積及填補虧損	7,000,000	
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	-3,869	
減少資本		
支付利息	-1,074,206	
發放現金股利		
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		6,371,503
匯率影響數		-113,671
現金及約當現金之淨增（淨減）		4,443,908
期初現金及約當現金		1,159,822,848
期末現金及約當現金		1,164,266,756

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)。