

台灣中油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）	5,656,106	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	5,656,106	
利息股利之調整	5,254,680	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	10,910,786	
調整項目	16,337,271	
未計利息股利之現金流入（流出）	27,248,057	
收取利息	90,657	
收取股利	1,343,325	
支付利息	-6,688,662	
發放現金股利		
支付所得稅		
營業活動之淨現金流入（流出）		21,993,377
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	1,794,815	
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）	-57,926,883	
收取利息		
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-1,357,000	
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	-30,671,506	
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）		-88,160,574
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	19,000,000	
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	78,133,590	
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）	-500,000	
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	-30,300,000	
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
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）		66,333,590
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		166,393
期初現金及約當現金		2,341,177
期末現金及約當現金		2,507,570

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)。