

# 臺灣金融控股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）  | 6,524,428   |               |
| 停業單位稅前淨利（淨損）    |             |               |
| 稅前淨利（淨損）        | 6,524,428   |               |
| 利息股利之調整         | -38,762,016 |               |
| 未計利息股利之稅前淨利（淨損） | -32,237,588 |               |
| 調整項目            | -20,737,469 |               |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | -52,975,057 |               |
| 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           | -945,325    |               |
| 營業活動之淨現金流入（流出）  |             | -33,938,377   |
| 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）  |             | 4,444,904     |
| 期初現金及約當現金       |             | 1,159,822,848 |
| 期末現金及約當現金       |             | 1,164,267,752 |

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)。