

臺灣土地銀行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）	8,506,101	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	8,506,101	
利息股利之調整	-20,368,618	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-11,862,517	
調整項目	-6,646,964	
未計利息股利之現金流入（流出）	-18,509,481	
收取利息	44,831,634	
收取股利		
支付利息	-25,046,247	
發放現金股利		
支付所得稅	-892,116	
營業活動之淨現金流入（流出）		383,790
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	-17,373,257	
減少投資	3,561	
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	256,391	
減少投資性不動產	2,939,754	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-501,533	
收取利息	2,250,174	
收取股利	227,265	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-7,830,243	
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	-538,691	
增加投資性不動產	-1,200	
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）		-20,567,779
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）	-1,255,153	
金融債券淨增（淨減）	24,973,260	
央行及同業融資淨增（淨減）	-513,728	
增加長期債務		
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）	55,169	
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	-24,107	
減少資本		
支付利息	-3,995,628	
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）		26,239,813
匯率影響數		260,641
現金及約當現金之淨增（淨減）		6,316,465
期初現金及約當現金		148,861,405
期末現金及約當現金		155,177,870

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)。