

臺灣土地銀行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	數
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	9,017,512	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	9,017,512	
利息股利之調整	-22,015,529	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-12,998,017	
調整項目	-2,537,131	
未計利息股利之現金流入（流出）	-15,535,148	
收取利息	43,197,199	
收取股利		
支付利息	-22,061,434	
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-1,065,240	
營業活動之淨現金流入（流出）	<u>4,535,377</u>	
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	-12,923,337	
減少投資	28	
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		
減少投資性不動產	285,003	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-401,084	
收取利息	3,406,696	
收取股利	223,488	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-6,170,523	
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	-671,435	
增加投資性不動產	-5,600	
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）	<u>-16,256,764</u>	
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）	16,618	
金融債券淨增（淨減）	20,483,880	
央行及同業融資淨增（淨減）	-297,202	
增加長期債務		
增加非流動金融負債	489	
其他負債淨增（淨減）	-76,099	
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	-2,805,844	
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）	<u>17,321,842</u>	
匯率影響數		-16,635
現金及約當現金之淨增（淨減）		5,583,820
期初現金及約當現金		<u>173,364,453</u>
期末現金及約當現金		178,948,273

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)。