中國輸出入銀行現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項　　目	本　年　度　預　算　數	
營業活動之現金流量		
本期純益（純損－）		434,653
調整非現金項目		108,413
營業活動之淨現金流入（流出－）		543,066
投資活動之現金流量		
存放央行淨減（淨增－）		
短期投資淨減（淨增－）		
買匯貼現及放款淨減（淨增－）	-409,000	
減少長期投資		
減少基金及長期應收款		
減少固定資產及遞耗資產	15	
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-25,209	
增加長期投資		
增加基金及長期應收款		
增加固定資產及遞耗資產	-6,280	
投資活動之淨現金流入（流出－）		-440,474
融資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減－）	700,000	
存匯款及金融債券淨增（淨減－）	153,054	
央行及同業融資淨增（淨減－）	-3,406,469	
增加長期債務	2,275,000	
其他負債淨增（淨減－）	1,000	
增加資本、公積及填補虧損		
減少長期債務	-2,178,000	
減少資本		
發放現金股利	-260,792	
融資活動之淨現金流入（流出－）		-2,716,207
匯率影響數		-330
現金及約當現金之淨增（淨減－）		-2,613,945
期初現金及約當現金		9,086,369
期末現金及約當現金		6,472,424

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用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「調整非現金項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊及折耗、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)及遞延所得稅。