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		
本期純益（純損－）		3,673,175
調整非現金項目		10,374,776
營業活動之淨現金流入（流出－）		14,047,951
投資活動之現金流量		
存放央行淨減（淨增－）	-7,121,575	
短期投資淨減（淨增－）	-3,488,199	
買匯貼現及放款淨減（淨增－）	-18,580,568	
減少長期投資	650,222	
減少基金及長期應收款		
減少固定資產及遞耗資產	1,351,687	
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	2,039,243	
增加長期投資	-2,284,500	
增加基金及長期應收款		
增加固定資產及遞耗資產	-999,895	
投資活動之淨現金流入（流出－）		-28,433,585
融資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減－）		
存匯款及金融債券淨增（淨減－）	24,109,462	
央行及同業融資淨增（淨減－）		
增加長期債務	800,000	
其他負債淨增（淨減－）	238,473	
增加資本、公積及填補虧損		
減少長期債務	-800,000	
減少資本		
發放現金股利	-1,086,709	
融資活動之淨現金流入（流出－）		23,261,226
匯率影響數		11,934
現金及約當現金之淨增（淨減－）		8,887,526
期初現金及約當現金		247,470,904
期末現金及約當現金		256,358,430

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。