

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
營業活動之現金流量	
本期純益（純損－）	3,807,203
調整非現金項目	<u>9,015,702</u>
營業活動之淨現金流入（流出－）	12,822,905
投資活動之現金流量	
存放央行淨減（淨增－）	-3,791,539
流動金融資產淨減（淨增－）	-976,022
買匯貼現及放款淨減（淨增－）	-26,683,894
減少長期性投資	538,606
減少基金及長期應收款	
減少固定資產及遞耗資產	3,373,489
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-946,819
增加長期性投資	-5,452,916
增加基金及長期應收款	
增加固定資產及遞耗資產	<u>-1,754,059</u>
投資活動之淨現金流入（流出－）	-35,693,154
融資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減－）	
流動金融負債淨增（淨減－）	-5,670,320
存匯款及金融債券淨增（淨減－）	32,000,524
央行及同業融資淨增（淨減－）	-140,610
增加長期債務	800,000
增加非流動金融負債	
其他負債淨增（淨減－）	1,059,139
增加資本、公積及填補虧損	
減少長期債務	-800,000
減少非流動金融負債	
減少資本及公積	
發放現金股利	<u>-1,762,122</u>
融資活動之淨現金流入（流出－）	25,486,611
匯率影響數	<u>51,827</u>
現金及約當現金之淨增（淨減－）	2,668,189
期初現金及約當現金	<u>78,631,243</u>
期末現金及約當現金	81,299,432

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、折耗及減損、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。