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－）		4,338,113
調整非現金項目		8,420,725
營業活動之淨現金流入（流出－）		12,758,838
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－）	-26,241,991	
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	-1,554,059	
投資活動之淨現金流入（流出－）		-35,051,251
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	-1,762,122	
融資活動之淨現金流入（流出－）		25,486,611
匯率影響數		51,827
現金及約當現金之淨增（淨減－）		3,246,025
期初現金及約當現金		78,631,243
期末現金及約當現金		81,877,268

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。