

131 附屬單位預算（營業部分）現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

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－）	107,387,964
調整非現金項目	<u>275,227,303</u>
營業活動之淨現金流入（流出－）	382,615,267
投資活動之現金流量	
存放央行淨減（淨增－）	3,420,850
流動金融資產淨減（淨增－）	-101,865,129
押匯貼現及放款淨減（淨增－）	-215,464,656
減少長期投資	1,393,570,991
減少基金及長期應收款	7,123,595
減少固定資產及遞耗資產	20,041,562
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-5,545,995
其他投資活動之現金流入	
增加長期投資	-1,765,272,223
增加基金及長期應收款	-6,879,422
增加固定資產及遞耗資產	-206,732,934
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出－）	<u>-877,603,361</u>
融資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減－）	5,412,958
流動金融負債淨增（淨減－）	71,480,194
存匯款及金融債券淨增（淨減－）	315,590,175
央行及同業融資淨增（淨減－）	3,536,955
增加長期債務	195,613,576
增加非流動金融負債	1,727,828
其他負債淨增（淨減－）	-6,783,399
增加資本、公積及填補虧損	17,528,117
其他融資活動之現金流入	
減少長期債務	-130,989,931
減少非流動金融負債	-2,841
減少資本	
發放現金股利	-180,774,343
其他融資活動之現金流出	
融資活動之淨現金流入（流出－）	<u>292,339,289</u>
匯率影響數	<u>11,304,385</u>
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-191,344,420
期初現金及約當現金	<u>2,672,081,634</u>
期末現金及約當現金	2,480,737,214

註：1.本表所列增加資本與期末現金及約當現金，與各事業合計數差異97,581,769千元，係中央信託局股份有限公司併入臺灣銀行股份有限公司前之現金及約當現金餘額，合併報表所作之調整。

2.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。

3.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。