

臺灣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－）	12,506,683
調整非現金項目	6,101,721
營業活動之淨現金流入（流出－）	18,608,404
投資活動之現金流量	
存放央行淨減（淨增－）	461,761
流動金融資產淨減（淨增－）	-36,656,670
押匯貼現及放款淨減（淨增－）	-180,605,162
減少長期投資	20,025,381
減少基金及長期應收款	3,822,532
減少固定資產及遞耗資產	
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	2,207,033
其他投資活動之現金流入	
增加長期投資	-1,500,000
增加基金及長期應收款	
增加固定資產及遞耗資產	-1,085,490
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出－）	-193,330,615
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－）	-393,833
存匯款及金融債券淨增（淨減－）	14,368,813
央行及同業融資淨增（淨減－）	2,068,575
增加長期債務	
增加非流動金融負債	1,227,828
其他負債淨增（淨減－）	-423,386
增加資本、公積及填補虧損	97,581,769
其他融資活動之現金流入	
減少長期債務	
減少非流動金融負債	
減少資本	
發放現金股利	-6,240,000
其他融資活動之現金流出	
融資活動之淨現金流入（流出－）	108,189,766
匯率影響數	686,579
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-65,845,866
期初現金及約當現金	759,506,888
期末現金及約當現金	693,661,022

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。