

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 - ）		127,844,396
調整非現金項目		<u>277,274,528</u>
營業活動之淨現金流入（流出 - ）		405,118,924
投資活動之現金流量		
存放央行淨減（淨增 - ）	15,950,504	
流動金融資產淨減（淨增 - ）	-101,865,129	
押匯貼現及放款淨減（淨增 - ）	-215,264,656	
減少長期投資	1,379,478,756	
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 - ）	-5,680,462	
其他投資活動之現金流入		
增加長期投資	-1,772,459,641	
增加基金及長期應收款	-6,879,422	
增加固定資產及遞耗資產	-190,021,266	
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出 - ）		<u>-869,576,159</u>
融資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減 - ）	-24,325,042	
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	190,966,576	
增加非流動金融負債	1,727,828	
其他負債淨增（淨減 - ）	-6,797,212	
增加資本、公積及填補虧損	17,506,117	
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	-181,789,406	
其他融資活動之現金流出		
融資活動之淨現金流入（流出 - ）		<u>256,903,413</u>
匯率影響數		<u>11,304,385</u>
現金及約當現金之淨增（淨減 - ）		-196,249,437
期初現金及約當現金		<u>2,672,081,634</u>
期末現金及約當現金		2,475,832,197

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97,593,394千元，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。