

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 - ）	8,357,388
調整非現金項目	30,809,719
營業活動之淨現金流入（流出 - ）	39,167,107
投資活動之現金流量	
存放央行淨減（淨增 - ）	1,112,459
流動金融資產淨減（淨增 - ）	-110,350,721
押匯貼現及放款淨減（淨增 - ）	-10,704,667
減少長期投資	7,211,643
減少基金及長期應收款	
減少固定資產及遞耗資產	2,860,839
無形資產及其他資產淨減（淨增 - ）	-170,583
其他投資活動之現金流入	
增加長期投資	-11,215,336
增加基金及長期應收款	-2,501,875
增加固定資產及遞耗資產	-1,156,502
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出 - ）	-124,914,743
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 - ）	3,883,482
存匯款及金融債券淨增（淨減 - ）	-1,948,168
央行及同業融資淨增（淨減 - ）	
增加長期債務	
增加非流動金融負債	
其他負債淨增（淨減 - ）	-2,403,057
增加資本、公積及填補虧損	
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	-485,798
減少資本	
發放現金股利	-5,300,000
其他融資活動之現金流出	
融資活動之淨現金流入（流出 - ）	-6,253,541
匯率影響數	-652,326
現金及約當現金之淨增（淨減 - ）	-92,653,503
期初現金及約當現金	731,061,914
期末現金及約當現金	638,408,411

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。