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－）		5,934,491
調整非現金項目		4,100,263
營業活動之淨現金流入（流出－）		10,034,754
投資活動之現金流量		
存放央行淨減（淨增－）	714,951	
流動金融資產淨減（淨增－）	-8,349,698	
押匯貼現及放款淨減（淨增－）	-38,595,908	
減少長期投資	21,700,090	
減少基金及長期應收款		
減少固定資產及遞耗資產	1,651,391	
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-394,129	
其他投資活動之現金流入		
增加長期投資	-512,052	
增加基金及長期應收款		
增加固定資產及遞耗資產	-1,026,532	
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出－）		-24,811,887
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－）	-3,511,946	
存匯款及金融債券淨增（淨減－）	20,771,708	
央行及同業融資淨增（淨減－）	1,597,605	
增加長期債務		
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減－）	608,333	
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		
減少資本		
發放現金股利	-2,869,634	
其他融資活動之現金流出		
融資活動之淨現金流入（流出－）		16,596,066
匯率影響數		288
現金及約當現金之淨增（淨減－）		1,819,221
期初現金及約當現金		126,183,451
期末現金及約當現金		128,002,672

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。