臺灣金融控股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－）		14,846,423
調整非現金項目		42,917,134
營業活動之淨現金流入（流出－）		57,763,557
投資活動之現金流量		
存放央行淨減（淨增－）	-12,629,736	
流動金融資產淨減（淨增－）	1,216,654	
押匯貼現及放款淨減（淨增－）	-47,753,399	
減少長期投資	23,497,421	
減少基金及長期應收款	1,946,041	
減少固定資產及遞耗資產	3,972,678	
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	1,477,107	
其他投資活動之現金流入		
增加長期投資	-45,122,853	
增加基金及長期應收款		
增加固定資產及遞耗資產	-1,977,533	
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出－）		-75,373,620
融資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減－）	250,000	
流動金融負債淨增（淨減－）	1,935,778	
存匯款及金融債券淨增（淨減－）	34,524,098	
央行及同業融資淨增（淨減－）	-1,698,802	
增加長期債務	2,000,000	
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減－）	-698,890	
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	-74,578	
減少資本		
發放現金股利	-7,357,743	
其他融資活動之現金流出		
融資活動之淨現金流入（流出－）		28,879,863
匯率影響數		-17,956
現金及約當現金之淨增（淨減－）		11,251,844
期初現金及約當現金		697,983,839
期末現金及約當現金		709,235,683

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。