

# 中國輸出入銀行現金流量表

單位：新臺幣千元

| 項 目                | 本 年 度 預 算 數 |
|--------------------|-------------|
| <b>營業活動之現金流量</b>   |             |
| 本期純益（純損 - ）        | 385,832     |
| 調整非現金項目            | 90,473      |
| 營業活動之淨現金流入（流出 - ）  | 476,305     |
| <b>投資活動之現金流量</b>   |             |
| 存放央行淨減（淨增 - ）      |             |
| 流動金融資產淨減（淨增 - ）    |             |
| 押匯貼現及放款淨減（淨增 - ）   | -3,538,500  |
| 減少長期投資             |             |
| 減少基金及長期應收款         |             |
| 減少固定資產及遞耗資產        | 30          |
| 無形資產及其他資產淨減（淨增 - ） | -22,146     |
| 其他投資活動之現金流入        |             |
| 增加長期投資             |             |
| 增加基金及長期應收款         |             |
| 增加固定資產及遞耗資產        | -8,256      |
| 其他投資活動之現金流出        |             |
| 投資活動之淨現金流入（流出 - ）  | -3,568,872  |
| <b>融資活動之現金流量</b>   |             |
| 短期債務淨增（淨減 - ）      |             |
| 流動金融負債淨增（淨減 - ）    |             |
| 存匯款及金融債券淨增（淨減 - ）  | 4,185,169   |
| 央行及同業融資淨增（淨減 - ）   | -1,678,000  |
| 增加長期債務             |             |
| 增加非流動金融負債          | 1,084,683   |
| 其他負債淨增（淨減 - ）      | 571         |
| 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             | -231,499    |
| 其他融資活動之現金流出        |             |
| 融資活動之淨現金流入（流出 - ）  | 3,360,924   |
| 匯率影響數              | 1,550       |
| 現金及約當現金之淨增（淨減 - ）  | 269,907     |
| 期初現金及約當現金          | 3,228,253   |
| 期末現金及約當現金          | 3,498,160   |

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。