

台灣糖業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 - ） | 3,520,000 |
| 調整非現金項目 | -2,183,876 |
| 營業活動之淨現金流入（流出 - ） | 1,336,124 |
| 投資活動之現金流量 | |
| 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 - ） | |
| 減少長期投資 | 25,146 |
| 減少基金及長期應收款 | 25 |
| 減少固定資產及遞耗資產 | 51,981 |
| 無形資產及其他資產淨減（淨增 - ） | 3,955,047 |
| 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 | -912,298 |
| 其他投資活動之現金流出 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出 - ） | 3,119,901 |
| 融資活動之現金流量 | |
| 短期債務淨增（淨減 - ） | 16,358 |
| 流動金融負債淨增（淨減 - ） | |
| 存匯款及金融債券淨增（淨減 - ） | |
| 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 - ） | 5,423 |
| 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 | -3,914,411 |
| 其他融資活動之現金流出 | |
| 融資活動之淨現金流入（流出 - ） | -3,892,630 |
| 匯率影響數 | |
| 現金及約當現金之淨增（淨減 - ） | 563,395 |
| 期初現金及約當現金 | 46,999,643 |
| 期末現金及約當現金 | 47,563,038 |

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。