

中華郵政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－）	7,422,718
調整非現金項目	46,462,769
營業活動之淨現金流入（流出－）	53,885,487
投資活動之現金流量	
存放央行淨減（淨增－）	-168,361,339
流動金融資產淨減（淨增－）	-15,775,339
押匯貼現及放款淨減（淨增－）	1,070,903
減少長期投資	149,470,456
減少基金及長期應收款	
減少固定資產及遞耗資產	
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-494,184
其他投資活動之現金流入	
增加長期投資	-83,429,713
增加基金及長期應收款	
增加固定資產及遞耗資產	-1,852,158
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出－）	-119,371,374
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－）	
存匯款及金融債券淨增（淨減－）	-462,863,764
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－）	
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	-6,559,252
其他融資活動之現金流出	
融資活動之淨現金流入（流出－）	-469,423,016
匯率影響數	-182,674
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-535,091,577
期初現金及約當現金	1,509,444,762
期末現金及約當現金	974,353,185

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。