

現金流量表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 名	目 稱	決 算 數	預 算 數	比較增減	
				金 額	%
營業活動之現金流量					
稅前淨利（淨損）		-1,835,856,408.00	-709,250,000.00	-1,126,606,408.00	158.84
利息股利之調整		-11,372,100,809.00	-9,724,781,000.00	-1,647,319,809.00	16.94
利息收入		-10,175,946,897.00	-8,126,519,000.00	-2,049,427,897.00	25.22
股利收入		-1,221,083,266.00	-1,598,352,000.00	377,268,734.00	23.60
利息費用		24,929,354.00	90,000.00	24,839,354.00	27,599.28
未計利息股利之稅前淨利（淨損）		-13,207,957,217.00	-10,434,031,000.00	-2,773,926,217.00	26.59
調整項目		-17,257,537,120.00	8,908,738,000.00	-26,166,275,120.00	293.71
預期信用損益及評價損益		-1,826,601,542.00	-25,920,000.00	-1,800,681,542.00	6,947.07
提存各項準備		10,532,220,567.00	9,552,923,000.00	979,297,567.00	10.25
折舊及減損		104,619,252.00	109,778,000.00	-5,158,748.00	4.70
攤銷		5,556,198.00	4,815,000.00	741,198.00	15.39
外幣兌換損失（利益）		-5,132,667,433.00		-5,132,667,433.00	
處理資產損失（利益）		534,095.00	-586,604,000.00	587,138,095.00	100.09
其他		-561,602,549.00	-378,784,000.00	-182,818,549.00	48.26
流動金融資產淨減（淨增）		-6,802,648,720.00	-1,373,505,000.00	-5,429,143,720.00	395.28
押匯貼現及放款淨減（淨增）		209,744,987.00	1,585,434,000.00	-1,375,689,013.00	86.77
流動資產淨減（淨增）		-198,418,765.00	-32,675,000.00	-165,743,765.00	507.25
流動負債淨增（淨減）		-13,588,273,210.00	53,276,000.00	-13,641,549,210.00	25,605.43
未計利息股利之現金流入（流出）		-30,465,494,337.00	-1,525,293,000.00	-28,940,201,337.00	1,897.35
收取利息		466,044,946.00	365,815,000.00	100,229,946.00	27.40
收取股利		1,221,083,266.00	1,026,888,000.00	194,195,266.00	18.91
支付利息		-118,351,347.00	-90,000.00	-118,261,347.00	131,401.50
退還（支付）所得稅		1,637,603,594.00	-192,033,000.00	1,829,636,594.00	952.77
營業活動之淨現金流入（流出）		-27,259,113,878.00	-324,713,000.00	-26,934,400,878.00	8,294.83
投資活動之現金流量					
流動金融資產淨減（淨增）		-2,197,105,035.00	-1,840,614,000.00	-356,491,035.00	19.37
減少投資		8,184,661,774.00		8,184,661,774.00	

現金流量表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 名	目 稱	決 算 數	預 算 數	比較增減	
				金 額	%
無形資產及其他資產淨減（淨增）		11,916,906.00	-29,859,000.00	41,775,906.00	139.91
收取利息		9,754,411,726.00	7,543,593,000.00	2,210,818,726.00	29.31
收取股利		212,237,084.00	785,722,000.00	-573,484,916.00	72.99
增加投資		-21,157,295,194.00	-18,934,370,000.00	-2,222,925,194.00	11.74
增加不動產、廠房及設備		-44,335,057.00	-39,075,000.00	-5,260,057.00	13.46
增加投資性不動產			-970,011,000.00	970,011,000.00	100.00
投資活動之淨現金流入（流出）		-5,235,507,796.00	-13,484,614,000.00	8,249,106,204.00	61.17
籌資活動之現金流量					
其他負債淨增（淨減）		112,650,347.00	119,205,000.00	-6,554,653.00	5.50
增加資本、公積及填補虧損		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00		
籌資活動之淨現金流入（流出）		10,112,650,347.00	10,119,205,000.00	-6,554,653.00	0.06
匯率影響數		2,034,239.00	-2,500,000.00	4,534,239.00	181.37
現金及約當現金之淨增（淨減）		-22,379,937,088.00	-3,692,622,000.00	-18,687,315,088.00	506.07
期初現金及約當現金		41,926,708,969.00	14,012,144,000.00	27,914,564,969.00	199.22
期末現金及約當現金		19,546,771,881.00	10,319,522,000.00	9,227,249,881.00	89.42