

現金流量預計表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
<b>營業活動之現金流量</b>	<b>90</b>		
稅前淨利(淨損-)	9003	-742,483	
利息股利之調整	9004	-12,391,709	
未計利息股利之稅前淨利(淨損-)	9005	-13,134,192	
調整項目	9006	28,613,805	
未計利息股利之現金流入(流出-)	9007	15,479,613	
收取利息	9008	355,923	
收取股利	9009	911,874	
支付利息	9010	-76	
退還(支付)所得稅	9012	-87,892	
<b>營業活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>91</b>	<b>16,659,442</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>	<b>92</b>		
流動金融資產淨減(淨增-)	9201	-4,264,798	約當現金及透過損益按公允價值衡量之金融資產以外之金融資產淨增數。
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	9208	7,905	1.增加電腦軟體 9,129千元。 2.增加存出保證金1,716千元。 3.暫付及待結轉款項淨減18,750千元。
收取利息	9209	10,010,826	
收取股利	9210	850,537	
增加投資	9212	-22,165,492	增加按攤銷後成本衡量之金融資產22,165,492千元。
增加不動產、廠房及設備	9215	-6,632	
增加投資性不動產	9216	-1,000,000	
<b>投資活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>93</b>	<b>-16,567,654</b>	
<b>籌資活動之現金流量</b>	<b>94</b>		
其他負債淨增(淨減-)	9407	-24,304	1.存入保證金淨增7,348千元。 2.暫收及待結轉帳項淨減31,652千元。
減少長期債務	9410	-7,850	租賃負債減少7,850千元。
<b>籌資活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>95</b>	<b>-32,154</b>	
<b>匯率影響數</b>	<b>96</b>	<b>-249</b>	國外營運機構財務報表換算之兌換差額。
<b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>	<b>97</b>	<b>59,385</b>	現金淨增59,385千元。
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>98</b>	<b>14,093,621</b>	1.現金 8,976,621千元。 2.自投資日起3個月內到期或清償之債務證券5,117,000千元。
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>99</b>	<b>14,153,006</b>	1.現金 9,036,006千元。 2.自投資日起3個月內到期或清償之債務證券5,117,000千元。

## 臺銀人壽保險股份有限公司

## 現金流量預計表說明

中華民國 108 年度

一. 本表係採用現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期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。

二. 本表「調整項目」欄所列金額包括：

項 目	預 算 數	說 明
預期信用損益及評價損益	-1,963 千元	備抵呆帳減提數。
提存各項準備	32,730,675 千元	1.各項壽險準備淨增32,607,299千元。 2.員工福利負債準備淨減8,656千元。 3.外匯價格變動準備淨增132,032千元。
折舊及減損	127,444 千元	提列固定資產與投資性不動產折舊。
攤銷	4,948 千元	攤銷電腦軟體。
處理資產損失(利益-)	-624,160 千元	1. 固定資產報廢損失755千元。 2. 出售透過損益按公允價值衡量之金融資產利益624,915千元。
其 他	-352,758 千元	採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額352,758千元。
流動金融資產淨減(淨增-)	-2,516,375 千元	1.透過損益按公允價值衡量之金融資產淨增3,141,290千元。 2.出售透過損益按公允價值衡量之金融資產利益624,915千元。
押匯貼現及放款淨減(淨增-)	-630,891 千元	押匯貼現及放款淨增(不含備抵呆帳)。
流動資產淨減(淨增-)	-14,168 千元	1.應收款項淨增 16,033千元。 2.預付費用淨減1,865千元。
流動負債淨增(淨減-)	-108,947 千元	1.應付款項淨減114,868千元。 2.預收款項淨增 5,921千元。
合 計	28,613,805 千元	