

臺銀人壽保險股份有限公司

現金流量預計表

中華民國 110 年度

40

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
營業活動之現金流量	90		
稅前淨利(淨損-)	9003	-705,148	
利息股利之調整	9004	-14,517,295	
未計利息股利之稅前淨利(淨損-)	9005	-15,222,443	
調整項目	9006	15,600,575	
未計利息股利之現金流入(流出-)	9007	378,132	
收取利息	9008	318,918	
收取股利	9009	1,275,652	
支付利息	9010	-114	
營業活動之淨現金流入(流出-)	91	1,972,588	
投資活動之現金流量	92		
流動金融資產淨減(淨增-)	9201	-2,082,940	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-)	9209	-106,886	1.增加電腦軟體 121,434千元。 2.暫付及待結轉款項淨增5,452千元。 3.催收款收現20,000千元。
收取利息	9210	12,186,597	
收取股利	9211	859,043	
增加投資	9213	-23,182,103	增加按攤銷後成本衡量之金融資產之數。
增加不動產、廠房及設備	9216	-31,669	
增加投資性不動產	9218	-500,000	
投資活動之淨現金流入(流出-)	93	-12,857,958	
籌資活動之現金流量	94		
其他負債淨增(淨減-)	9407	-48,976	1.存入保證金淨增3,721千元。 2.暫收及待結轉帳項淨減52,697千元。
增加資本、公積及填補虧損	9408	11,000,000	現金增資。
支付利息	9413	-170	租賃負債利息。
其他籌資活動之現金流出	9415	-7,662	償還租賃負債本金。
籌資活動之淨現金流入(流出-)	95	10,943,192	
匯率影響數	96	-664	國外營運機構財務報表換算之兌換差額。
現金及約當現金之淨增(淨減-)	97	57,158	現金淨增57,158千元。
期初現金及約當現金	98	16,086,827	1.現金 9,586,827千元。 2.自投資日起3個月內到期或清償之債務證券6,500,000千元。
期末現金及約當現金	99	16,143,985	1.現金 9,643,985千元。 2.自投資日起3個月內到期或清償之債務證券6,500,000千元。

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 110 年度

41

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	-25,032 千元	備抵損失減提數。
提存各項準備	18,480,132 千元	1.各項壽險準備淨增18,345,256千元。 2.員工福利負債準備淨減15,188千元。 3.外匯價格變動準備淨增150,064千元。
折舊及減損	149,385 千元	提列固定資產、使用權資產及投資性不動產折舊。
攤銷	56,760 千元	1.攤銷其他遞延資產11,368千元。 2.攤銷電腦軟體45,392千元。
沖轉遞延負債	-9,104 千元	沖轉遞延收入。
處理資產損失(利益-)	-1,202,400 千元	1.固定資產報廢損失1,296千元。 2.出售透過損益按公允價值衡量之金融資產利益1,203,696千元。
其 他	-431,717 千元	1.採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額428,449千元。 2.再保險準備資產淨增3,268千元。
流動金融資產淨減(淨增-)	-2,563,849 千元	1.透過損益按公允價值衡量之金融資產淨增3,767,545千元。 2.出售透過損益按公允價值衡量之金融資產利益1,203,696千元。
押匯貼現及放款淨減(淨增-)	1,131,000 千元	押匯貼現及放款淨減(不含備抵呆帳)。
流動資產淨減(淨增-)	-1,500 千元	1.應收款項淨減2,050千元。 2.預付費用淨增3,550千元。
流動負債淨增(淨減-)	16,900 千元	1.應付款項淨增17,105千元。 2.預收款項淨減205千元。
合 計	15,600,575 千元	