

臺銀人壽保險股份有限公司

現金流量表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

項 目 名	目 稱	決 算 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)		765,949,226.00	-684,188,000.00	1,450,137,226.00	211.95
稅前淨利(淨損)		765,949,226.00	-684,188,000.00	1,450,137,226.00	211.95
利息股利之調整		-14,455,506,930.00	-13,886,296,000.00	-569,210,930.00	4.10
利息收入		-12,780,435,843.00	-11,624,649,000.00	-1,155,786,843.00	9.94
股利收入		-1,696,357,892.00	-2,262,123,000.00	565,765,108.00	25.01
利息費用		21,286,805.00	476,000.00	20,810,805.00	4,372.02
未計利息股利之稅前淨利(淨損)		-13,689,557,704.00	-14,570,484,000.00	880,926,296.00	6.05
調整項目		-5,026,338,254.00	4,563,959,000.00	-9,590,297,254.00	210.13
預期信用損益及評價損益		8,248,143,942.00	-1,715,000.00	8,249,858,942.00	481,041.34
提存各項準備		2,319,505,600.00	5,503,862,000.00	-3,184,356,400.00	57.86
折舊及減損		130,672,642.00	147,838,000.00	-17,165,358.00	11.61
攤銷		57,046,996.00	58,461,000.00	-1,414,004.00	2.42
沖轉遞延負債		-9,103,848.00	-9,104,000.00	152.00	
外幣兌換損失(利益)		-16,493,095,919.00		-16,493,095,919.00	
處理資產損失(利益)		859,349.00	-937,194,000.00	938,053,349.00	100.09
其他		-886,756,981.00	-483,574,000.00	-403,182,981.00	83.38
流動金融資產淨減(淨增)			298,683,000.00	-298,683,000.00	100.00
押匯貼現及放款淨減(淨增)		619,049,220.00	-53,843,000.00	672,892,220.00	1,249.73
流動資產淨減(淨增)		377,456,364.00	60,737,000.00	316,719,364.00	521.46
流動負債淨增(淨減)		609,884,381.00	-20,192,000.00	630,076,381.00	3,120.43
未計利息股利之現金流入(流出)		-18,715,895,958.00	-10,006,525,000.00	-8,709,370,958.00	87.04
收取利息		293,221,718.00	269,679,000.00	23,542,718.00	8.73
收取股利		1,696,357,892.00	1,680,012,000.00	16,345,892.00	0.97
支付利息		-139,922,155.00	-202,000.00	-139,720,155.00	69,168.39
退還(支付)所得稅		1,644,808,599.00	1,630,490,000.00	14,318,599.00	0.88
營業活動之淨現金流入(流出)		-15,221,429,904.00	-6,426,546,000.00	-8,794,883,904.00	136.85

臺銀人壽保險股份有限公司

現金流量表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

項 名	目 稱	決 算 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%
投資活動之現金流量					
流動金融資產淨減(淨增)		3,263,913,017.00	-635,492,000.00	3,899,405,017.00	613.60
減少投資		2,887,574,789.00		2,887,574,789.00	
減少不動產、廠房及設備		53,868.00		53,868.00	
無形資產及其他資產淨減(淨增)		-85,012,057.00	-21,980,000.00	-63,032,057.00	286.77
收取利息		6,334,333,621.00	11,134,822,000.00	-4,800,488,379.00	43.11
收取股利		629,084,266.00	922,865,000.00	-293,780,734.00	31.83
增加投資		-2,637,494,355.00	-6,707,594,000.00	4,070,099,645.00	60.68
增加不動產、廠房及設備		-14,190,854.00	-25,513,000.00	11,322,146.00	44.38
增加投資性不動產			-1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100.00
投資活動之淨現金流入(流出)		10,378,262,295.00	3,667,108,000.00	6,711,154,295.00	183.01
籌資活動之現金流量					
流動金融負債淨增(淨減)		-538,845,668.00		-538,845,668.00	
其他負債淨增(淨減)		200,647,358.00	-1,996,000.00	202,643,358.00	10,152.47
增加資本、公積及填補虧損			4,000,000,000.00	-4,000,000,000.00	100.00
支付利息		-276,686.00	-274,000.00	-2,686.00	0.98
其他籌資活動之現金流出		-7,772,528.00	-7,773,000.00	472.00	0.01
籌資活動之淨現金流入(流出)		-346,247,524.00	3,989,957,000.00	-4,336,204,524.00	108.68
匯率影響數		4,571,927.00	5,824,000.00	-1,252,073.00	21.50
現金及約當現金之淨增(淨減)		-5,184,843,206.00	1,236,343,000.00	-6,421,186,206.00	519.37
期初現金及約當現金		14,916,314,804.00	11,914,375,000.00	3,001,939,804.00	25.20
期末現金及約當現金		9,731,471,598.00	13,150,718,000.00	-3,419,246,402.00	26.00

註：1.本表現金及約當現金係包括現金、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。

2.不影響現金流量之投資及籌資活動：

- (1)確定福利計畫之再衡量數(損失)2,332,403元。
- (2)透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具處分損失74,794,683元。
- (3)提存分紅保單紅利準備15,275,162元。