

臺銀人壽保險股份有限公司

現金流量預計表

中華民國 113 年度

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	-684,188	
利息股利之調整	9004	-13,886,296	
未計利息股利之稅前淨利(淨損-)	9005	-14,570,484	
調整項目	9006	4,563,959	
未計利息股利之現金流入(流出-)	9007	-10,006,525	
收取利息	9008	269,679	
收取股利	9009	1,680,012	
支付利息	9010	-202	
退還(支付)所得稅	9012	1,630,490	
營業活動之淨現金流入(流出-)	91	-6,426,546	
投資活動之現金流量	92		
流動金融資產淨減(淨增-)	9201	-635,492	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	-21,980	1.增加電腦軟體23,287千元。 2.暫付及待結轉款項淨減1,307千元。
收取利息	9210	11,134,822	
收取股利	9211	922,865	
增加投資	9213	-6,707,594	增加按攤銷後成本衡量之金融資產。
增加不動產、廠房及設備	9216	-25,513	
增加投資性不動產	9218	-1,000,000	
投資活動之淨現金流入(流出-)	93	3,667,108	
籌資活動之現金流量	94		
其他負債淨增(淨減-)	9407	-1,996	1.存入保證金淨增9,307千元。 2.暫收及待結轉帳項淨減11,303千元。
增加資本、公積及填補虧損	9408	4,000,000	
支付利息	9413	-274	租賃負債利息。
其他籌資活動之現金流出	9415	-7,773	償還租賃負債本金。
籌資活動之淨現金流入(流出-)	95	3,989,957	
匯率影響數	96	5,824	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	1,236,343	1.現金淨增993,802千元。 2.自投資日起3個月內到期或清償之債務證券淨增242,541千元。
期初現金及約當現金	98	11,914,375	1.現金5,656,916千元。 2.自投資日起3個月內到期或清償之債務證券6,257,459千元。
期末現金及約當現金	99	13,150,718	1.現金6,650,718千元。 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 113 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	-1,715 千元	備抵損失減提數。
提存各項準備	5,503,862 千元	1.各項壽險準備淨增5,535,927千元。 2.員工福利負債準備淨減133,337千元。 3.外匯價格變動準備淨增101,272千元。
折舊及減損	147,838 千元	提列固定資產、使用權資產及投資性不動產折舊。
攤銷	58,461 千元	1.攤銷其他遞延資產11,368千元。 2.攤銷電腦軟體47,093千元。
沖轉遞延負債	-9,104 千元	沖轉遞延收入。
處理資產損失(利益-)	-937,194 千元	1.固定資產報廢損失357千元。 2.出售透過損益按公允價值衡量之金融資產利益937,551千元。
其 他	-483,574 千元	1.採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額482,668千元。 2.再保險準備資產淨增906千元。
流動金融資產淨減(淨增-)	298,683 千元	1.透過損益按公允價值衡量之金融資產淨增638,868千元。 2.出售透過損益按公允價值衡量之金融資產利益937,551千元。
押匯貼現及放款淨減(淨增-)	-53,843 千元	押匯貼現及放款淨增(不含備抵損失)。
流動資產淨減(淨增-)	60,737 千元	1.應收款項淨減59,922千元。 2.預付費用淨減815千元。
流動負債淨增(淨減-)	-20,192 千元	1.應付款項淨減13,565千元。 2.預收款項淨減6,627千元。
合 計	4,563,959 千元	