

現金流量表

中華民國114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					
	繼續營業單位稅前淨利（淨損）	-6,975,134,851	-634,093,000	-6,341,041,851	1,000.02
	稅前淨利（淨損）	-6,975,134,851	-634,093,000	-6,341,041,851	1,000.02
	利息股利之調整	-14,487,491,729	-14,499,613,000	12,121,271	-0.08
	利息收入	-12,205,873,454	-12,190,489,000	-15,384,454	0.13
	股利收入	-2,359,037,409	-2,309,749,000	-49,288,409	2.13
	利息費用	77,419,134	625,000	76,794,134	12,287.06
	未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-21,462,626,580	-15,133,706,000	-6,328,920,580	41.82
	調整項目	12,787,995,445	7,329,153,000	5,458,842,445	74.48
	預期信用損益及評價損益	-303,764,426	3,940,000	-307,704,426	--
	提存各項準備	3,939,047,928	5,746,119,000	-1,807,071,072	-31.45
	折舊及減損	132,748,377	146,047,000	-13,298,623	-9.11
	攤銷	71,372,584	60,493,000	10,879,584	17.98
	沖轉遞延負債	-8,345,227	-8,345,000	-227	-
	外幣兌換損失（利益）	10,324,243,394		10,324,243,394	--
	處理資產損失（利益）		-1,049,347,000	1,049,347,000	-100.00
	其他	-1,015,133,804	-600,633,000	-414,500,804	69.01
	流動金融資產淨減（淨增）		3,290,071,000	-3,290,071,000	-100.00
	押匯貼現及放款淨減（淨增）	41,866,898	-318,585,000	360,451,898	--
	流動資產淨減（淨增）	33,942,889	32,879,000	1,063,889	3.24
	流動金融負債淨增（淨減）	-427,983,168		-427,983,168	--
	流動負債淨增（淨減）		26,514,000	-26,514,000	-100.00
	未計利息股利之現金流入（流出）	-8,674,631,135	-7,804,553,000	-870,078,135	11.15
	收取利息	273,599,218	265,578,000	8,021,218	3.02
	收取股利	2,359,037,409	1,652,744,000	706,293,409	42.73
	支付利息	-78,096,399	-201,000	-77,895,399	38,753.93
	退還（支付）所得稅	1,674,090,258	1,654,516,000	19,574,258	1.18
	營業活動之淨現金流入（流出）	-4,446,000,649	-4,231,916,000	-214,084,649	5.06

現金流量表

中華民國114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）	-11,785,298,385	597,637,000	-12,382,935,385	--
	減少投資	5,731,517,511		5,731,517,511	--
	減少基金及長期應收款	-164,461,408		-164,461,408	--
	無形資產及其他資產淨減（淨增）		-154,343,000	154,343,000	-100.00
	收取利息	7,673,888,897	11,897,820,000	-4,223,931,103	-35.50
	收取股利	661,849,070	919,123,000	-257,273,930	-27.99
	增加投資	-9,425,643,372	-18,711,712,000	9,286,068,628	-49.63
	增加不動產、廠房及設備	-49,478,042	-42,001,000	-7,477,042	17.80
	增加投資性不動產	-460,996,078	-650,000,000	189,003,922	-29.08
	投資活動之淨現金流入（流出）	-7,818,621,807	-6,143,476,000	-1,675,145,807	27.27
籌資活動之現金流量					
	流動金融負債淨增（淨減）	-532,821,656		-532,821,656	--
	其他負債淨增（淨減）	-57,681,856	3,535,000	-61,216,856	--
	增加資本、公積及填補虧損	14,000,000,000	10,000,000,000	4,000,000,000	40.00
	支付利息		-424,000	424,000	-100.00
	其他籌資活動之現金流出	-8,184,000	-7,744,000	-440,000	5.68
	籌資活動之淨現金流入（流出）	13,401,312,488	9,995,367,000	3,405,945,488	34.08
匯率影響數		-2,948,824	-448,000	-2,500,824	558.22
現金及約當現金之淨增（淨減）		1,133,741,208	-380,473,000	1,514,214,208	--
期初現金及約當現金		9,731,471,598	12,518,992,000	-2,787,520,402	-22.27
期末現金及約當現金		10,865,212,806	12,138,519,000	-1,273,306,194	-10.49