

**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	%
<b>營業活動之現金流量</b>					
繼續營業單位稅前淨利（淨損）		-6,993,032,395	-634,093,000	-6,358,939,395	1,002.84
稅前淨利（淨損）		-6,993,032,395	-634,093,000	-6,358,939,395	1,002.84
<b>利息股利之調整</b>		<b>-14,487,491,729</b>	<b>-14,499,613,000</b>	<b>12,121,271</b>	<b>-0.08</b>
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
<b>未計利息股利之稅前淨利（淨損）</b>		<b>-21,480,524,124</b>	<b>-15,133,706,000</b>	<b>-6,346,818,124</b>	<b>41.94</b>
調整項目		12,805,892,989	7,329,153,000	5,476,739,989	74.73
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		3,940,818,607	5,746,119,000	-1,805,300,393	-31.42
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		-999,006,939	-600,633,000	-398,373,939	66.33
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
<b>未計利息股利之現金流入（流出）</b>		<b>-8,674,631,135</b>	<b>-7,804,553,000</b>	<b>-870,078,135</b>	<b>11.15</b>
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
<b>營業活動之淨現金流入（流出）</b>		<b>-4,446,000,649</b>	<b>-4,231,916,000</b>	<b>-214,084,649</b>	<b>5.06</b>

**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	%
<b>投資活動之現金流量</b>					
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
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>		<b>-7,818,621,807</b>	<b>-6,143,476,000</b>	<b>-1,675,145,807</b>	<b>27.27</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>					
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
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>		<b>13,401,312,488</b>	<b>9,995,367,000</b>	<b>3,405,945,488</b>	<b>34.08</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-2,948,824</b>	<b>-448,000</b>	<b>-2,500,824</b>	<b>558.22</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>		<b>1,133,741,208</b>	<b>-380,473,000</b>	<b>1,514,214,208</b>	<b>--</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>9,731,471,598</b>	<b>12,518,992,000</b>	<b>-2,787,520,402</b>	<b>-22.27</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>10,865,212,806</b>	<b>12,138,519,000</b>	<b>-1,273,306,194</b>	<b>-10.49</b>