

臺銀人壽保險股份有限公司

現金流量預計表

中華民國115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	35,229	
利息股利之調整	9004	-14,321,580	
未計利息股利之稅前淨利(淨損-)	9005	-14,286,351	
調整項目	9006	-6,376,382	
未計利息股利之現金流入(流出-)	9007	-20,662,733	
收取利息	9008	275,840	
收取股利	9009	1,385,658	
支付利息	9010	-325	
退還(支付)所得稅	9012	2,310,521	
營業活動之淨現金流入(流出-)	91	-16,691,039	
投資活動之現金流量	92		
流動金融資產淨減(淨增-)	9201	84,041	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減數。
減少投資	9202	8,438,420	減少按攤銷後成本衡量之金融資產。
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	9209	-40,792	1.增加電腦軟體37,943千元。 2.暫付及待結轉帳項淨增2,849千元。
收取利息	9210	11,940,228	
收取股利	9211	1,348,801	
增加不動產、廠房及設備	9216	-16,039	
增加投資性不動產	9218	-500,000	
投資活動之淨現金流入(流出-)	93	21,254,659	
籌資活動之現金流量	94		
其他負債淨增(淨減-)	9407	4,108	1.存入保證金淨增加7,272千元。 2.暫收及待結轉帳項淨減3,164千元。
增加資本、公積及填補虧損	9408	15,000,000	
支付利息	9413	-329	租賃負債利息。
其他籌資活動之現金流出	9415	-7,855	償還租賃負債本金。
籌資活動之淨現金流入(流出-)	95	14,995,924	
匯率影響數	96	1,392	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	19,560,936	現金淨增加19,560,936千元。
期初現金及約當現金	98	1,911,832	現金1,911,832千元。
期末現金及約當現金	99	21,472,768	現金21,472,768千元。