

臺銀人壽保險股份有限公司

現金流量預計表

中華民國116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	999,569	
利息股利之調整	9004	-12,196,893	
未計利息股利之稅前淨利(淨損-)	9005	-11,197,324	
調整項目	9006	-8,051,706	
未計利息股利之現金流入(流出-)	9007	-19,249,030	
收取利息	9008	253,284	
收取股利	9009	1,117,620	
支付利息	9010	-513	
退還(支付)所得稅	9012	-20,088	
營業活動之淨現金流入(流出-)	91	-17,898,727	
投資活動之現金流量	92		
流動金融資產淨減(淨增-)	9201	-259,841	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。
減少投資	9202	8,192,404	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	-89,537	1.增加電腦軟體89,921千元。 2.暫付及待結轉帳項淨減384千元。
收取利息	9210	11,886,556	
收取股利	9211	3,905,553	
增加不動產、廠房及設備	9216	-70,315	
增加投資性不動產	9218	-500,000	
投資活動之淨現金流入(流出-)	93	23,064,820	
籌資活動之現金流量	94		
其他負債淨增(淨減-)	9407	63,166	1.存入保證金淨增加3,230千元。 2.暫收及待結轉帳項淨增59,936千元。
支付利息	9413	-4,300,702	1.避險工具4,300,507千元。 2.租賃負債利息195千元。
其他籌資活動之現金流出	9415	-7,989	償還租賃負債本金。
籌資活動之淨現金流入(流出-)	95	-4,245,525	
匯率影響數	96	-2,336	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	918,232	現金淨增加918,232千元。
期初現金及約當現金	98	7,811,086	現金7,811,086千元。
期末現金及約當現金	99	8,729,318	現金8,729,318千元。