

現金流量表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目		決 算 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	編號			金 額	%
營業活動之現金流量	90				
稅前淨利（淨損）	9003	-840,797,781.00	252,203,000.00	-1,093,000,781.00	433.38
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	9005	-11,819,512,910.00	-8,572,225,000.00	-3,247,287,910.00	37.88
調整項目	9006	-10,228,253,501.00	-16,425,959,000.00	6,197,705,499.00	37.73
提列備抵呆帳及評價損益	900601	2,840,519,850.00	24,685,000.00	2,815,834,850.00	11,407.07
提存各項準備	900602	-10,503,574,182.00	-14,358,597,000.00	3,855,022,818.00	26.85
折舊及減損	900603	86,513,790.00	70,551,000.00	15,962,790.00	22.63
攤銷	900604	4,865,203.00	4,567,000.00	298,203.00	6.53
外幣兌換損失（利益）	900606	1,235,420,822.00		1,235,420,822.00	
處理資產損失（利益）	900607	3,091,949,975.00	-1,203,963,000.00	4,295,912,975.00	356.81
其他	900609	-547,833,539.00	-240,410,000.00	-307,423,539.00	127.87
流動金融資產淨減（淨增）	900612	-3,161,272,710.00	438,594,000.00	-3,599,866,710.00	820.77
押匯貼現及放款淨減（淨增）	900613	-2,025,381,294.00	761,587,000.00	-2,786,968,294.00	365.94
流動資產淨減（淨增）	900614	-61,612,794.00	-5,852,000.00	-55,760,794.00	952.85
流動負債淨增（淨減）	900617	-1,187,848,622.00	-1,917,121,000.00	729,272,378.00	38.04
未計利息股利之現金流入（流出）	9007	-22,047,766,411.00	-24,998,184,000.00	2,950,417,589.00	11.80
收取利息	9008	423,134,774.00	191,959,000.00	231,175,774.00	120.43
收取股利	9009	679,722.00	12,970,000.00	-12,290,278.00	94.76
支付利息	9010	-189,328,752.00	-269,617,000.00	80,288,248.00	29.78
支付所得稅	9012	-344,117,406.00	-28,217,000.00	-315,900,406.00	1,119.54
營業活動之淨現金流入（流出）	91	-22,157,398,073.00	-25,091,089,000.00	2,933,690,927.00	11.69
投資活動之現金流量	92				
流動金融資產淨減（淨增）	9201	27,129,039,356.00	15,950,437,000.00	11,178,602,356.00	70.08
減少投資	9202	24,814,116,370.00	8,979,779,000.00	15,834,337,370.00	176.33
無形資產及其他資產淨減（淨增）	9208	-63,583,735.00	-15,963,000.00	-47,620,735.00	298.32
收取利息	9209	5,514,741,060.00	8,181,073,000.00	-2,666,331,940.00	32.59
收取股利	9210	1,506,532,431.00	420,244,000.00	1,086,288,431.00	258.49
增加投資	9212	-20,290,226,634.00	-9,270,283,000.00	-11,019,943,634.00	118.87

現金流量表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目		決 算 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	編號			金 額	%
增加不動產、廠房及設備	9215	-23,657,020.00	-26,730,000.00	3,072,980.00	11.50
增加投資性不動產	9216	-337,610,595.00	-1,487,791,000.00	1,150,180,405.00	77.31
投資活動之淨現金流入（流出）	93	38,249,351,233.00	22,730,766,000.00	15,518,585,233.00	68.27
籌資活動之現金流量	94				
其他負債淨增（淨減）	9407	789,256,979.00	99,539,000.00	689,717,979.00	692.91
發放現金股利	9414		-31,135,000.00	31,135,000.00	100.00
籌資活動之淨現金流入（流出）	95	789,256,979.00	68,404,000.00	720,852,979.00	1,053.82
現金及約當現金之淨增（淨減）	97	16,881,210,139.00	-2,291,919,000.00	19,173,129,139.00	836.55
期初現金及約當現金	98	16,223,591,309.00	8,574,267,000.00	7,649,324,309.00	89.21
期末現金及約當現金	99	33,104,801,448.00	6,282,348,000.00	26,822,453,448.00	426.95