

現金流量表

中華民國104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	-2,528,836,590.00	-1,559,745,000.00	-969,091,590.00	62.13
利息股利之調整	9004	-11,169,537,836.00	-8,855,786,000.00	-2,313,751,836.00	26.13
利息收入	900401	-9,220,209,140.00	-8,416,684,000.00	-803,525,140.00	9.55
股利收入	900402	-2,149,012,800.00	-627,640,000.00	-1,521,372,800.00	242.40
利息費用	900403	199,684,104.00	188,538,000.00	11,146,104.00	5.91
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	9005	-13,698,374,426.00	-10,415,531,000.00	-3,282,843,426.00	31.52
調整項目	9006	-36,058,272,309.00	-40,075,052,000.00	4,016,779,691.00	10.02
提列備抵呆帳及評價損益	900601	-2,023,471,502.00	14,412,000.00	-2,037,883,502.00	14,140.19
提存各項準備	900602	-31,991,848,349.00	-39,203,159,000.00	7,211,310,651.00	18.39
折舊及減損	900603	98,883,049.00	98,478,000.00	405,049.00	0.41
攤銷	900604	3,918,949.00	4,529,000.00	-610,051.00	13.47
外幣兌換損失（利益）	900606	934,025,100.00		934,025,100.00	
處理資產損失（利益）	900607	1,282,664,629.00	-871,837,000.00	2,154,501,629.00	247.12
其他	900609	-730,754,042.00	-352,925,000.00	-377,829,042.00	107.06
流動金融資產淨減（淨增）	900612	-2,534,606,201.00	3,125,316,000.00	-5,659,922,201.00	181.10
押匯貼現及放款淨減（淨增）	900613	1,697,943,308.00	-8,948,000.00	1,706,891,308.00	19,075.67
流動資產淨減（淨增）	900614	400,235,103.00	-38,942,000.00	439,177,103.00	1,127.77
流動負債淨增（淨減）	900617	-3,195,262,353.00	-2,841,976,000.00	-353,286,353.00	12.43
未計利息股利之現金流入（流出）	9007	-49,756,646,735.00	-50,490,583,000.00	733,936,265.00	1.45
收取利息	9008	430,415,008.00	420,990,000.00	9,425,008.00	2.24
收取股利	9009	2,052.00		2,052.00	
支付利息	9010	-230,242,822.00	-191,472,000.00	-38,770,822.00	20.25
支付所得稅	9012	-212,133,447.00	256,375,000.00	-468,508,447.00	182.74
營業活動之淨現金流入（流出）	91	-49,768,605,944.00	-50,004,690,000.00	236,084,056.00	0.47
投資活動之現金流量	92				
流動金融資產淨減（淨增）	9201	38,628,977,252.00	21,004,544,000.00	17,624,433,252.00	83.91
減少投資	9202	41,805,129,373.00	27,153,288,000.00	14,651,841,373.00	53.96

現金流量表

中華民國104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	%
無形資產及其他資產淨減（淨增）	9208	47,266,415.00	63,278,000.00	-16,011,585.00	25.30
收取利息	9209	5,012,507,012.00	8,078,391,000.00	-3,065,883,988.00	37.95
收取股利	9210	2,369,947,539.00	883,418,000.00	1,486,529,539.00	168.27
增加投資	9212	-51,285,749,535.00	-7,640,687,000.00	-43,645,062,535.00	571.22
增加不動產、廠房及設備	9215	-8,584,791.00	-11,792,000.00	3,207,209.00	27.20
增加投資性不動產	9216	-1,561,499,780.00	-1,500,000,000.00	-61,499,780.00	4.10
投資活動之淨現金流入（流出）	93	35,007,993,485.00	48,030,440,000.00	-13,022,446,515.00	27.11
籌資活動之現金流量	94				
其他負債淨增（淨減）	9407	-444,783,065.00	-95,113,000.00	-349,670,065.00	367.64
增加資本、公積及填補虧損	9408	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00		
籌資活動之淨現金流入（流出）	95	5,055,216,935.00	5,404,887,000.00	-349,670,065.00	6.47
現金及約當現金之淨增（淨減）	97	-9,705,395,524.00	3,430,637,000.00	-13,136,032,524.00	382.90
期初現金及約當現金	98	33,104,801,448.00	6,207,885,000.00	26,896,916,448.00	433.27
期末現金及約當現金	99	23,399,405,924.00	9,638,522,000.00	13,760,883,924.00	142.77

註：不影響現金流量之投資及籌資活動：

1. 確定福利計畫之再衡量損失轉入數16,362,292元。
2. 追溯適用2013年版國際財務報導準則之影響數8,699,482元。
3. 採用權益法之投資換股轉列備供出售金融資產708,175,341元。
4. 自不動產、廠房及設備轉列投資性不動產17,948,590元。
5. 權益其他項目淨減少數4,602,452,438元。