

臺銀人壽保險股份有限公司

現金流量表

中華民國105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	-3,244,134,670.00	-448,116,000.00	-2,796,018,670.00	-
利息股利之調整	9004	-10,137,150,964.00	-8,231,285,000.00	-1,905,865,964.00	-
利息收入	900401	-8,964,694,852.00	-7,546,369,000.00	-1,418,325,852.00	-
股利收入	900402	-1,318,038,908.00	-848,962,000.00	-469,076,908.00	-
利息費用	900403	145,582,796.00	164,046,000.00	-18,463,204.00	11.25
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	9005	-13,381,285,634.00	-8,679,401,000.00	-4,701,884,634.00	-
調整項目	9006	5,473,671,221.00	-19,336,311,000.00	24,809,982,221.00	-
提列備抵呆帳及評價損益	900601	-74,555,830.00	35,400,000.00	-109,955,830.00	310.61
提存各項準備	900602	1,026,578,077.00	-13,533,021,000.00	14,559,599,077.00	-
折舊及減損	900603	97,321,652.00	107,524,000.00	-10,202,348.00	9.49
攤銷	900604	3,957,106.00	4,216,000.00	-258,894.00	6.14
外幣兌換損失（利益）	900606	3,696,678,881.00		3,696,678,881.00	
處理資產損失（利益）	900607	-575,316,562.00	-1,491,851,000.00	916,534,438.00	-
其他	900609	-644,407,491.00	-424,534,000.00	-219,873,491.00	-
流動金融資產淨減（淨增）	900612	2,201,913,483.00	71,115,000.00	2,130,798,483.00	2,996.27
押匯貼現及放款淨減（淨增）	900613	1,427,912,938.00	-200,000,000.00	1,627,912,938.00	-
流動資產淨減（淨增）	900614	2,204,493,366.00	-30,714,000.00	2,235,207,366.00	-
流動負債淨增（淨減）	900617	-3,890,904,399.00	-3,874,446,000.00	-16,458,399.00	-
未計利息股利之現金流入（流出）	9007	-7,907,614,413.00	-28,015,712,000.00	20,108,097,587.00	-
收取利息	9008	403,172,671.00	420,291,000.00	-17,118,329.00	4.07
收取股利	9009	4,587.00		4,587.00	
支付利息	9010	-195,997,494.00	-186,579,000.00	-9,418,494.00	-
支付所得稅	9012	514,133,453.00	-8,974,000.00	523,107,453.00	-
營業活動之淨現金流入（流出）	91	-7,186,301,196.00	-27,790,974,000.00	20,604,672,804.00	-
投資活動之現金流量	92				
流動金融資產淨減（淨增）	9201	26,125,160,301.00	7,695,167,000.00	18,429,993,301.00	239.50
減少投資	9202	55,034,496,233.00	24,617,119,000.00	30,417,377,233.00	123.56

現金流量表

中華民國105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	-9,783,335.00	135,782,000.00	-145,565,335.00	107.21
收取利息	9209	4,678,068,579.00	7,300,141,000.00	-2,622,072,421.00	35.92
收取股利	9210	1,557,850,236.00	1,071,193,000.00	486,657,236.00	45.43
增加投資	9212	-82,028,843,525.00	-11,342,400,000.00	-70,686,443,525.00	-
增加不動產、廠房及設備	9215	-16,461,107.00	-28,458,000.00	11,996,893.00	-
增加投資性不動產	9216		-1,445,058,000.00	1,445,058,000.00	-
投資活動之淨現金流入（流出）	93	5,340,487,382.00	28,003,486,000.00	-22,662,998,618.00	80.93
籌資活動之現金流量	94				
其他負債淨增（淨減）	9407	-348,036,711.00	158,626,000.00	-506,662,711.00	319.41
籌資活動之淨現金流入（流出）	95	-348,036,711.00	158,626,000.00	-506,662,711.00	319.41
匯率影響數	96	-2,105,361.00		-2,105,361.00	
現金及約當現金之淨增（淨減）	97	-2,195,955,886.00	371,138,000.00	-2,567,093,886.00	691.68
期初現金及約當現金	98	23,399,405,924.00	9,317,424,000.00	14,081,981,924.00	151.14
期末現金及約當現金	99	21,203,450,038.00	9,688,562,000.00	11,514,888,038.00	118.85