

**現金流量表**

中華民國106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	%
<b>營業活動之現金流量</b>	<b>90</b>				
稅前淨利（淨損）	9003	-3,986,592,131.00	-694,082,000.00	-3,292,510,131.00	474.37
<b>利息股利之調整</b>	<b>9004</b>	<b>-10,781,884,318.00</b>	<b>-8,076,373,000.00</b>	<b>-2,705,511,318.00</b>	<b>33.50</b>
利息收入	900401	-9,669,291,368.00	-7,371,802,000.00	-2,297,489,368.00	31.17
股利收入	900402	-1,214,303,898.00	-827,522,000.00	-386,781,898.00	46.74
利息費用	900403	101,710,948.00	122,951,000.00	-21,240,052.00	17.28
<b>未計利息股利之稅前淨利（淨損）</b>	<b>9005</b>	<b>-14,768,476,449.00</b>	<b>-8,770,455,000.00</b>	<b>-5,998,021,449.00</b>	<b>68.39</b>
調整項目	9006	20,216,471,911.00	-7,108,690,000.00	27,325,161,911.00	384.39
提列備抵呆帳及評價損益	900601	-2,257,722,065.00	2,040,000.00	-2,259,762,065.00	110,772.65
提存各項準備	900602	12,585,375,421.00	-1,455,707,000.00	14,041,082,421.00	964.55
折舊及減損	900603	100,369,205.00	99,882,000.00	487,205.00	0.49
攤銷	900604	3,931,372.00	3,823,000.00	108,372.00	2.83
外幣兌換損失（利益）	900606	10,794,175,523.00		10,794,175,523.00	
處理資產損失（利益）	900607	-1,036,566,536.00	-1,439,004,000.00	402,437,464.00	27.97
其他	900609	-800,940,470.00	-433,050,000.00	-367,890,470.00	84.95
流動金融資產淨減（淨增）	900612	313,175,164.00	101,718,000.00	211,457,164.00	207.89
押匯貼現及放款淨減（淨增）	900613	752,129,146.00	-165,157,000.00	917,286,146.00	555.40
流動資產淨減（淨增）	900614	413,311,982.00	204,774,000.00	208,537,982.00	101.84
流動負債淨增（淨減）	900617	-650,766,831.00	-4,028,009,000.00	3,377,242,169.00	83.84
<b>未計利息股利之現金流入（流出）</b>	<b>9007</b>	<b>5,447,995,462.00</b>	<b>-15,879,145,000.00</b>	<b>21,327,140,462.00</b>	<b>134.31</b>
收取利息	9008	357,016,048.00	378,583,000.00	-21,566,952.00	5.70
收取股利	9009	6,061.00		6,061.00	
支付利息	9010	-129,548,748.00	-157,882,000.00	28,333,252.00	17.95
支付所得稅	9012	81,864,495.00	-73,843,000.00	155,707,495.00	210.86
<b>營業活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>91</b>	<b>5,757,333,318.00</b>	<b>-15,732,287,000.00</b>	<b>21,489,620,318.00</b>	<b>136.60</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	<b>92</b>				
流動金融資產淨減（淨增）	9201	36,693,607,036.00	2,579,032,000.00	34,114,575,036.00	1,322.77
減少投資	9202	21,371,302,657.00	35,582,188,000.00	-14,210,885,343.00	39.94

現金流量表

中華民國106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	-17,263,724.00	-22,244,000.00	4,980,276.00	22.39
收取利息	9209	4,171,159,261.00	7,033,370,000.00	-2,862,210,739.00	40.69
收取股利	9210	1,510,377,320.00	1,063,531,000.00	446,846,320.00	42.02
增加投資	9212	-48,340,620,042.00	-25,116,290,000.00	-23,224,330,042.00	92.47
增加不動產、廠房及設備	9215	-22,351,868.00	-19,205,000.00	-3,146,868.00	16.39
增加投資性不動產	9216	-442,039,464.00		-442,039,464.00	
投資活動之淨現金流入（流出）	93	14,924,171,176.00	21,100,382,000.00	-6,176,210,824.00	29.27
籌資活動之現金流量	94				
其他負債淨增（淨減）	9407	46,762,367.00	85,611,000.00	-38,848,633.00	45.38
籌資活動之淨現金流入（流出）	95	46,762,367.00	85,611,000.00	-38,848,633.00	45.38
匯率影響數	96	-5,007,930.00	3,200,000.00	-8,207,930.00	256.50
現金及約當現金之淨增（淨減）	97	20,723,258,931.00	5,456,906,000.00	15,266,352,931.00	279.76
期初現金及約當現金	98	21,203,450,038.00	6,016,720,000.00	15,186,730,038.00	252.41
期末現金及約當現金	99	41,926,708,969.00	11,473,626,000.00	30,453,082,969.00	265.42