

**現金流量表**

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 名	目 稱	決 算 數	預 算 數	比較增減	
				金 額	%
營業活動之現金流量					
稅前淨利（淨損）		-1,854,568,420.00	-709,250,000.00	-1,145,318,420.00	161.48
利息股利之調整		-11,372,096,605.00	-9,724,781,000.00	-1,647,315,605.00	16.94
利息收入		-10,175,942,693.00	-8,126,519,000.00	-2,049,423,693.00	25.22
股利收入		-1,221,083,266.00	-1,598,352,000.00	377,268,734.00	23.60
利息費用		24,929,354.00	90,000.00	24,839,354.00	27,599.28
未計利息股利之稅前淨利（淨損）		-13,226,665,025.00	-10,434,031,000.00	-2,792,634,025.00	26.76
調整項目		-17,238,829,312.00	8,908,738,000.00	-26,147,567,312.00	293.50
預期信用損益及評價損益		-1,824,638,662.00	-25,920,000.00	-1,798,718,662.00	6,939.50
提存各項準備		10,532,220,546.00	9,552,923,000.00	979,297,546.00	10.25
折舊及減損		104,619,252.00	109,778,000.00	-5,158,748.00	4.70
攤銷		5,556,198.00	4,815,000.00	741,198.00	15.39
外幣兌換損失（利益）		-5,132,667,433.00		-5,132,667,433.00	-
處理資產損失（利益）		534,095.00	-586,604,000.00	587,138,095.00	100.09
其他		-544,857,600.00	-378,784,000.00	-166,073,600.00	43.84
流動金融資產淨減（淨增）		-6,802,648,720.00	-1,373,505,000.00	-5,429,143,720.00	395.28
押匯貼現及放款淨減（淨增）		209,744,987.00	1,585,434,000.00	-1,375,689,013.00	86.77
流動資產淨減（淨增）		-198,418,765.00	-32,675,000.00	-165,743,765.00	507.25
流動負債淨增（淨減）		-13,588,273,210.00	53,276,000.00	-13,641,549,210.00	25,605.43
未計利息股利之現金流入（流出）		-30,465,494,337.00	-1,525,293,000.00	-28,940,201,337.00	1,897.35
收取利息		466,040,742.00	365,815,000.00	100,225,742.00	27.40
收取股利		1,221,083,266.00	1,026,888,000.00	194,195,266.00	18.91
支付利息		-118,351,347.00	-90,000.00	-118,261,347.00	131,401.50
退還（支付）所得稅		1,637,603,594.00	-192,033,000.00	1,829,636,594.00	952.77
營業活動之淨現金流入（流出）		-27,259,118,082.00	-324,713,000.00	-26,934,405,082.00	8,294.83
投資活動之現金流量					
流動金融資產淨減（淨增）		-2,197,105,035.00	-1,840,614,000.00	-356,491,035.00	19.37
減少投資		8,184,661,774.00		8,184,661,774.00	-

現金流量表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 名	目 稱	決 算 數	預 算 數	比較增減	
				金 額	%
無形資產及其他資產淨減（淨增）		11,916,906.00	-29,859,000.00	41,775,906.00	139.91
收取利息		9,754,411,726.00	7,543,593,000.00	2,210,818,726.00	29.31
收取股利		212,237,084.00	785,722,000.00	-573,484,916.00	72.99
增加投資		-21,157,295,194.00	-18,934,370,000.00	-2,222,925,194.00	11.74
增加不動產、廠房及設備		-44,335,057.00	-39,075,000.00	-5,260,057.00	13.46
增加投資性不動產			-970,011,000.00	970,011,000.00	100.00
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>		<b>-5,235,507,796.00</b>	<b>-13,484,614,000.00</b>	<b>8,249,106,204.00</b>	<b>61.17</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>					
其他負債淨增（淨減）		112,650,347.00	119,205,000.00	-6,554,653.00	5.50
增加資本、公積及填補虧損		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00		-
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>		<b>10,112,650,347.00</b>	<b>10,119,205,000.00</b>	<b>-6,554,653.00</b>	<b>0.06</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>2,034,239.00</b>	<b>-2,500,000.00</b>	<b>4,534,239.00</b>	<b>181.37</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>		<b>-22,379,941,292.00</b>	<b>-3,692,622,000.00</b>	<b>-18,687,319,292.00</b>	<b>506.07</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>41,926,708,969.00</b>	<b>14,012,144,000.00</b>	<b>27,914,564,969.00</b>	<b>199.22</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>19,546,767,677.00</b>	<b>10,319,522,000.00</b>	<b>9,227,245,677.00</b>	<b>89.42</b>