

臺銀人壽保險股份有限公司

現金流量表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項 名	目 稱	決 算 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)		-3,922,123,335.00	-734,373,000.00	-3,187,750,335.00	434.08
稅前淨利(淨損)		-3,922,123,335.00	-734,373,000.00	-3,187,750,335.00	434.08
利息股利之調整		-11,868,599,149.00	-13,745,237,000.00	1,876,637,851.00	13.65
利息收入		-10,608,203,545.00	-12,065,502,000.00	1,457,298,455.00	12.08
股利收入		-1,269,253,251.00	-1,679,911,000.00	410,657,749.00	24.45
利息費用		8,857,647.00	176,000.00	8,681,647.00	4,932.75
未計利息股利之稅前淨利(淨損)		-15,790,722,484.00	-14,479,610,000.00	-1,311,112,484.00	9.05
調整項目		61,409,029,554.00	28,713,495,000.00	32,695,534,554.00	113.87
預期信用損益及評價損益		-461,742,822.00	1,890,000.00	-463,632,822.00	24,530.84
提存各項準備		37,921,056,568.00	32,834,489,000.00	5,086,567,568.00	15.49
折舊及減損		126,269,948.00	154,392,000.00	-28,122,052.00	18.21
攤銷		24,743,335.00	6,667,000.00	18,076,335.00	271.13
沖轉遞延負債		36,360,802.00		36,360,802.00	
外幣兌換損失(利益)		12,384,411,098.00		12,384,411,098.00	
處理資產損失(利益)		-1,947,181,190.00	-947,107,000.00	-1,000,074,190.00	105.59
其他		-332,459,787.00	-381,400,000.00	48,940,213.00	12.83
流動金融資產淨減(淨增)		12,156,150,683.00	-2,394,247,000.00	14,550,397,683.00	607.72
押匯貼現及放款淨減(淨增)		83,202,865.00	-628,760,000.00	711,962,865.00	113.23
流動資產淨減(淨增)		-15,481,067.00	-23,308,000.00	7,826,933.00	33.58
流動負債淨增(淨減)		1,433,699,121.00	90,879,000.00	1,342,820,121.00	1,477.59
未計利息股利之現金流入(流出)		45,618,307,070.00	14,233,885,000.00	31,384,422,070.00	220.49
收取利息		323,597,187.00	375,634,000.00	-52,036,813.00	13.85
收取股利		1,269,253,251.00	1,078,541,000.00	190,712,251.00	17.68

臺銀人壽保險股份有限公司

現金流量表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項 名	目 稱	決 算 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%
支付利息		-218,725.00	-79,000.00	-139,725.00	176.87
支付所得稅		-143,730,222.00	-111,126,000.00	-32,604,222.00	29.34
營業活動之淨現金流入(流出)		47,067,208,561.00	15,576,855,000.00	31,490,353,561.00	202.16
投資活動之現金流量					
流動金融資產淨減(淨增)		13,228,561,777.00	-3,602,842,000.00	16,831,403,777.00	467.17
減少投資		69,742,121,940.00		69,742,121,940.00	
減少不動產、廠房及設備		2,930.00		2,930.00	
無形資產及其他資產淨減(淨增)		-86,539,676.00	-43,737,000.00	-42,802,676.00	97.86
收取利息		5,764,339,974.00	11,360,781,000.00	-5,596,441,026.00	49.26
收取股利		262,080,532.00	821,108,000.00	-559,027,468.00	68.08
增加投資		-110,043,865,724.00	-21,004,464,000.00	-89,039,401,724.00	423.91
增加不動產、廠房及設備		-17,034,681.00	-18,174,000.00	1,139,319.00	6.27
增加投資性不動產			-2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	100.00
投資活動之淨現金流入(流出)		-21,150,332,928.00	-14,487,328,000.00	-6,663,004,928.00	45.99
籌資活動之現金流量					
其他負債淨增(淨減)		-106,359,980.00	2,850,000.00	-109,209,980.00	3,831.93
減少長期債務		-7,667,988.00	-34,751,000.00	27,083,012.00	77.93
籌資活動之淨現金流入(流出)		-114,027,968.00	-31,901,000.00	-82,126,968.00	257.44
匯率影響數		-3,747,639.00	830,000.00	-4,577,639.00	551.52
現金及約當現金之淨增(淨減)		25,799,100,026.00	1,058,456,000.00	24,740,644,026.00	2,337.43
期初現金及約當現金		24,226,460,131.00	12,372,594,000.00	11,853,866,131.00	95.81
期末現金及約當現金		50,025,560,157.00	13,431,050,000.00	36,594,510,157.00	272.46

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.不影響現金流量之投資及籌資活動：

(1)本公司確定福利計畫之再衡量數（損失）10,762,626.00元以及採用權益法按持股比例隨同轉投資公司（華南金控）認列福利計畫之再衡量數（損失）10,967,092.00元。

(2)本公司以及採用權益法按持股比例隨同轉投資公司（華南金控）認列透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具處分損失金額分別為165,073,591.00元及31,161,524.00元。

(3)收回分紅保單紅利準備24,539,349.00元。