

臺銀人壽保險股份有限公司

現金流量表

中華民國 110 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)		-704,025,413.00	-705,148,000.00	1,122,587.00	0.16
稅前淨利(淨損)		-704,025,413.00	-705,148,000.00	1,122,587.00	0.16
利息股利之調整		-11,678,441,347.00	-14,517,295,000.00	2,838,853,653.00	19.55
利息收入		-10,674,536,940.00	-12,629,622,000.00	1,955,085,060.00	15.48
股利收入		-1,115,393,073.00	-1,887,957,000.00	772,563,927.00	40.92
利息費用		111,488,666.00	284,000.00	111,204,666.00	39,156.57
未計利息股利之稅前淨利(淨損)		-12,382,466,760.00	-15,222,443,000.00	2,839,976,240.00	18.66
調整項目		10,679,569,848.00	15,600,575,000.00	-4,921,005,152.00	31.54
預期信用損益及評價損益		1,165,144,237.00	-25,032,000.00	1,190,176,237.00	4,754.62
提存各項準備		16,926,337,533.00	18,480,132,000.00	-1,553,794,467.00	8.41
折舊及減損		127,873,580.00	149,385,000.00	-21,511,420.00	14.40
攤銷		36,462,906.00	56,760,000.00	-20,297,094.00	35.76
沖轉遞延負債		-54,568,498.00	-9,104,000.00	-45,464,498.00	499.39
外幣兌換損失(利益)		2,627,871,472.00		2,627,871,472.00	
處理資產損失(利益)		-1,896,129,377.00	-1,202,400,000.00	-693,729,377.00	57.70
其他		-660,801,556.00	-431,717,000.00	-229,084,556.00	53.06
流動金融資產淨減(淨增)		-10,737,244,253.00	-2,563,849,000.00	-8,173,395,253.00	318.79
押匯貼現及放款淨減(淨增)		1,072,207,732.00	1,131,000,000.00	-58,792,268.00	5.20
流動資產淨減(淨增)		3,773,544,982.00	-1,500,000.00	3,775,044,982.00	251,669.67
流動負債淨增(淨減)		-1,701,128,910.00	16,900,000.00	-1,718,028,910.00	10,165.85
未計利息股利之現金流入(流出)		-1,702,896,912.00	378,132,000.00	-2,081,028,912.00	550.34
收取利息		323,699,837.00	318,918,000.00	4,781,837.00	1.50
收取股利		1,115,393,073.00	1,275,652,000.00	-160,258,927.00	12.56
支付利息		-69,645,620.00	-114,000.00	-69,531,620.00	60,992.65
退還所得稅		1,034,243,954.00		1,034,243,954.00	
營業活動之淨現金流入(流出)		700,794,332.00	1,972,588,000.00	-1,271,793,668.00	64.47

臺銀人壽保險股份有限公司
現金流量表
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

項 名	目 稱	決 算 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%
投資活動之現金流量					
	流動金融資產淨減(淨增)	-5,903,923,118.00	-2,082,940,000.00	-3,820,983,118.00	183.44
	減少投資	39,889,078,442.00		39,889,078,442.00	
	減少不動產、廠房及設備	51,750.00		51,750.00	
	無形資產及其他資產淨減(淨增)	9,203,509.00	-106,886,000.00	116,089,509.00	108.61
	收取利息	6,456,012,535.00	12,186,597,000.00	-5,730,584,465.00	47.02
	收取股利	130,898,982.00	859,043,000.00	-728,144,018.00	84.76
	增加投資	-76,804,629,219.00	-23,182,103,000.00	-53,622,526,219.00	231.31
	增加不動產、廠房及設備	-19,234,783.00	-31,669,000.00	12,434,217.00	39.26
	增加投資性不動產	-786,320,926.00	-500,000,000.00	-286,320,926.00	57.26
	投資活動之淨現金流入(流出)	-37,028,862,828.00	-12,857,958,000.00	-24,170,904,828.00	187.98
籌資活動之現金流量					
	其他負債淨增(淨減)	26,503,955.00	-48,976,000.00	75,479,955.00	154.12
	增加資本、公積及填補虧損	11,000,000,000.00	11,000,000,000.00		
	支付利息	-70,055.00	-170,000.00	99,945.00	58.79
	減少長期債務	-7,891,705.00	-7,662,000.00	-229,705.00	3.00
	籌資活動之淨現金流入(流出)	11,018,542,195.00	10,943,192,000.00	75,350,195.00	0.69
	匯率影響數	-941,206.00	-664,000.00	-277,206.00	41.75
	現金及約當現金之淨增(淨減)	-25,310,467,507.00	57,158,000.00	-25,367,625,507.00	44,381.58
	期初現金及約當現金	50,025,560,157.00	16,086,827,000.00	33,938,733,157.00	210.97
	期末現金及約當現金	24,715,092,650.00	16,143,985,000.00	8,571,107,650.00	53.09

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)確定福利計畫之再衡量數(損失)45,817,805.00元。

(2)透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具處分損失60,538,681.00元。