

臺銀人壽保險股份有限公司

現金流量表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

項 目 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)		-988,388,412.00	-689,879,000.00	-298,509,412.00	43.27
稅前淨利(淨損)		-988,388,412.00	-689,879,000.00	-298,509,412.00	43.27
利息股利之調整		-13,915,479,699.00	-12,756,938,000.00	-1,158,541,699.00	9.08
利息收入		-12,418,638,619.00	-10,706,853,000.00	-1,711,785,619.00	15.99
股利收入		-1,575,955,916.00	-2,050,432,000.00	474,476,084.00	23.14
利息費用		79,114,836.00	347,000.00	78,767,836.00	22,699.66
未計利息股利之稅前淨利(淨損)		-14,903,868,111.00	-13,446,817,000.00	-1,457,051,111.00	10.84
調整項目		-9,674,562,493.00	4,848,226,000.00	-14,522,788,493.00	299.55
預期信用損益及評價損益		-7,694,343,066.00	-23,870,000.00	-7,670,473,066.00	32,134.37
提存各項準備		-4,033,348,332.00	7,291,189,000.00	-11,324,537,332.00	155.32
折舊及減損		131,197,935.00	157,044,000.00	-25,846,065.00	16.46
攤銷		52,717,462.00	47,495,000.00	5,222,462.00	11.00
沖轉遞延負債		-9,103,848.00	-9,104,000.00	152.00	
外幣兌換損失(利益)		3,612,047,794.00		3,612,047,794.00	
處理資產損失(利益)		1,143,953.00	-2,763,199,000.00	2,764,342,953.00	100.04
其他		-830,343,049.00	-449,384,000.00	-380,959,049.00	84.77
流動金融資產淨減(淨增)			-727,902,000.00	727,902,000.00	100.00
押匯貼現及放款淨減(淨增)		-259,384,387.00	1,405,428,000.00	-1,664,812,387.00	118.46
流動資產淨減(淨增)		-559,301,478.00	-56,678,000.00	-502,623,478.00	886.81
流動負債淨增(淨減)		-85,845,477.00	-22,793,000.00	-63,052,477.00	276.63
未計利息股利之現金流入(流出)		-24,578,430,604.00	-8,598,591,000.00	-15,979,839,604.00	185.84
收取利息		283,384,321.00	309,505,000.00	-26,120,679.00	8.44
收取股利		1,575,955,916.00	1,179,591,000.00	396,364,916.00	33.60
支付利息		-123,598,270.00	-1,111,000.00	-122,487,270.00	11,024.96
退還(支付)所得稅		192,878,019.00	-108,954,000.00	301,832,019.00	277.03
營業活動之淨現金流入(流出)		-22,649,810,618.00	-7,219,560,000.00	-15,430,250,618.00	213.73

臺銀人壽保險股份有限公司

現金流量表

中華民國112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)	4,895,273,123.00	2,026,934,000.00	2,868,339,123.00	141.51
	減少投資	5,333,214,568.00		5,333,214,568.00	
	減少不動產、廠房及設備	60,540.00		60,540.00	
	無形資產及其他資產淨減(淨增)	35,269,046.00	-14,138,000.00	49,407,046.00	349.46
	收取利息	4,546,529,506.00	10,562,559,000.00	-6,016,029,494.00	56.96
	收取股利	309,299,764.00	1,139,555,000.00	-830,255,236.00	72.86
	增加投資	-1,257,740,258.00	-19,921,489,000.00	18,663,748,742.00	93.69
	增加不動產、廠房及設備	-15,389,491.00	-13,212,000.00	-2,177,491.00	16.48
	增加投資性不動產	-391,318,613.00	-500,000,000.00	108,681,387.00	21.74
	投資活動之淨現金流入(流出)	13,455,198,185.00	-6,719,791,000.00	20,174,989,185.00	300.23
籌資活動之現金流量					
	流動金融負債淨增(淨減)	2,280,000,000.00		2,280,000,000.00	
	其他負債淨增(淨減)	-24,573,508.00	-4,386,000.00	-20,187,508.00	460.27
	增加資本、公積及填補虧損	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00		
	支付利息	-320,374.00	-146,000.00	-174,374.00	119.43
	其他籌資活動之現金流出	-7,783,190.00	-7,857,000.00	73,810.00	0.94
	籌資活動之淨現金流入(流出)	8,247,322,928.00	5,987,611,000.00	2,259,711,928.00	37.74
	匯率影響數	-74,658.00	-1,824,000.00	1,749,342.00	95.91
	現金及約當現金之淨增(淨減)	-947,364,163.00	-7,953,564,000.00	7,006,199,837.00	88.09
	期初現金及約當現金	15,863,678,967.00	18,934,804,000.00	-3,071,125,033.00	16.22
	期末現金及約當現金	14,916,314,804.00	10,981,240,000.00	3,935,074,804.00	35.83

註：1.本表現金及約當現金係包括現金、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)9,809,116元。

(2)透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具處分利益75,625,571元。