

**現金流量表**

中華民國113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）		767,898,782	-684,188,000	1,452,086,782	--
利息股利之調整		-14,455,506,930	-13,886,296,000	-569,210,930	4.10
利息收入		-12,780,435,843	-11,624,649,000	-1,155,786,843	9.94
股利收入		-1,696,357,892	-2,262,123,000	565,765,108	-25.01
利息費用		21,286,805	476,000	20,810,805	4,372.02
未計利息股利之稅前淨利（淨損）		-13,687,608,148	-14,570,484,000	882,875,852	-6.06
調整項目		-5,028,287,810	4,563,959,000	-9,592,246,810	--
預期信用損益及評價損益		8,248,143,942	-1,715,000	8,249,858,942	--
提存各項準備		2,319,505,600	5,503,862,000	-3,184,356,400	-57.86
折舊及減損		130,672,642	147,838,000	-17,165,358	-11.61
攤銷		57,046,996	58,461,000	-1,414,004	-2.42
沖轉遞延負債		-9,103,848	-9,104,000	152	-
外幣兌換損失（利益）		-16,493,095,919		-16,493,095,919	--
處理資產損失（利益）		859,349	-937,194,000	938,053,349	--
其他		-888,706,537	-483,574,000	-405,132,537	83.78
流動金融資產淨減（淨增）			298,683,000	-298,683,000	-100.00
押匯貼現及放款淨減（淨增）		619,049,220	-53,843,000	672,892,220	--
流動資產淨減（淨增）		377,456,364	60,737,000	316,719,364	521.46
流動負債淨增（淨減）		609,884,381	-20,192,000	630,076,381	--
未計利息股利之現金流入（流出）		-18,715,895,958	-10,006,525,000	-8,709,370,958	87.04
收取利息		293,221,718	269,679,000	23,542,718	8.73
收取股利		1,696,357,892	1,680,012,000	16,345,892	0.97
支付利息		-139,922,155	-202,000	-139,720,155	69,168.39
退還（支付）所得稅		1,644,808,599	1,630,490,000	14,318,599	0.88
營業活動之淨現金流入（流出）		-15,221,429,904	-6,426,546,000	-8,794,883,904	136.85
投資活動之現金流量					
流動金融資產淨減（淨增）		3,263,913,017	-635,492,000	3,899,405,017	--

**現金流量表**

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 名	目 稱	決 算 數	預 算 數	比較增減	
				金 額	%
減少投資		2,887,574,789		2,887,574,789	--
減少不動產、廠房及設備		53,868		53,868	--
無形資產及其他資產淨減（淨增）		-85,012,057	-21,980,000	-63,032,057	286.77
收取利息		6,334,333,621	11,134,822,000	-4,800,488,379	-43.11
收取股利		629,084,266	922,865,000	-293,780,734	-31.83
增加投資		-2,637,494,355	-6,707,594,000	4,070,099,645	-60.68
增加不動產、廠房及設備		-14,190,854	-25,513,000	11,322,146	-44.38
增加投資性不動產			-1,000,000,000	1,000,000,000	-100.00
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>		<b>10,378,262,295</b>	<b>3,667,108,000</b>	<b>6,711,154,295</b>	<b>183.01</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>					
流動金融負債淨增（淨減）		-538,845,668		-538,845,668	--
其他負債淨增（淨減）		200,647,358	-1,996,000	202,643,358	--
增加資本、公積及填補虧損			4,000,000,000	-4,000,000,000	-100.00
支付利息		-276,686	-274,000	-2,686	0.98
其他籌資活動之現金流出		-7,772,528	-7,773,000	472	-0.01
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>		<b>-346,247,524</b>	<b>3,989,957,000</b>	<b>-4,336,204,524</b>	<b>--</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>4,571,927</b>	<b>5,824,000</b>	<b>-1,252,073</b>	<b>-21.50</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>		<b>-5,184,843,206</b>	<b>1,236,343,000</b>	<b>-6,421,186,206</b>	<b>--</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>14,916,314,804</b>	<b>11,914,375,000</b>	<b>3,001,939,804</b>	<b>25.20</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>9,731,471,598</b>	<b>13,150,718,000</b>	<b>-3,419,246,402</b>	<b>-26.00</b>