

臺銀人壽保險股份有限公司

現金流量預計表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
營業活動之現金流量	90		
稅前淨利(淨損-)	9003	-448,116	
利息股利之調整	9004	-8,231,285	
未計利息股利之稅前淨利(淨損-)	9005	-8,679,401	
調整項目	9006	-19,336,311	
未計利息股利之現金流入(流出-)	9007	-28,015,712	
收取利息	9008	420,291	
支付利息	9010	-186,579	
支付所得稅	9012	-8,974	
營業活動之淨現金流入(流出-)	91	-27,790,974	
投資活動之現金流量	92		
流動金融資產淨減(淨增-)	9201	7,695,167	約當現金及持有供交易流動金融資產以外之金融資產淨減數。
減少投資	9202	24,617,119	1.出售持有至到期日金融資產17,296,880千元。 2.出售持有至到期日金融資產利益19,087千元。 3.出售無活絡市場之債務工具投資7,287,090千元。 4.出售無活絡市場之債務工具投資利益14,062千元。
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	9208	135,782	1.增加電腦軟體 15,027千元。 2.減少存出保證金150,809千元。
收取利息	9209	7,300,141	
收取股利	9210	1,071,193	
增加投資	9212	-11,342,400	1.增加持有至到期日金融資產7,404,488千元。 2.增加無活絡市場之債務工具投資3,937,912千元。
增加不動產、廠房及設備	9215	-28,458	
增加投資性不動產	9216	-1,445,058	
投資活動之現金流入(流出-)	93	28,003,486	
籌資活動之現金流量	94		
其他負債淨增(淨減-)	9407	158,626	1.存入保證金淨增6,713千元。 2.暫收及待結轉帳項淨增151,913千元。
籌資活動之淨現金流入(流出-)	95	158,626	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	97	371,138	現金淨增371,138千元。
期初現金及約當現金	98	9,317,424	現金 9,317,424千元。
期末現金及約當現金	99	9,688,562	現金 9,688,562千元。

臺銀人壽保險股份有限公司

現金流量預計表說明

中華民國 105 年度

一. 本表係採用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。

二. 本表「調整項目」欄所列金額包括：

項 目	預 算 數	說 明
提列備抵呆帳及評價損益	35,400 千元	呆帳準備增提數。
提存各項準備	-13,533,021 千元	1.各項壽險準備淨減13,752,253千元。 2.員工福利負債準備淨增72,400千元。 3.外匯價格變動準備淨增146,832千元。
折舊及減損	107,524 千元	提列固定資產與投資性不動產折舊。
攤銷	4,216 千元	攤銷電腦軟體。
處理資產損失(利益-)	-1,491,851 千元	1. 固定資產報廢損失2,536千元。 2. 出售持有供交易之金融資產利益36,816千元。 3. 出售備供出售金融資產利益1,422,676千元。 4. 出售持有至到期日金融資產利益20,450千元。 5. 出售無活絡市場金融資產利益14,445千元。
其 他	-424,534 千元	採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額424,534千元。
流動金融資產淨減(淨增-)	71,115 千元	1.持有供交易之金融資產淨減數34,299千元。 2.出售持有供交易之金融資產利益36,816千元。
押匯貼現及放款淨減(淨增-)	-200,000 千元	1.押匯貼現及放款淨增198,900千元(不含備抵呆帳)。 2.轉列催收款項1,100千元。
流動資產淨減(淨增-)	-30,714 千元	1.應收款項淨增 41,855千元。 2.預付費用淨減11,141千元。
流動負債淨增(淨減-)	-3,874,446 千元	1.應付款項淨減3,886,560千元。 2.預收款項淨增 12,114千元。
合 計	-19,336,311 千元	