

臺銀人壽保險股份有限公司

現金流量預計表

中華民國111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		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	9001	-676,693	
稅前淨利（淨損）	9003	-676,693	
利息股利之調整	9004	-13,467,504	
利息收入	900401	-11,348,706	
股利收入	900402	-2,119,059	
利息費用	900403	261	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	9005	-14,144,197	
調整項目	9006	4,525,072	
預期信用損益及評價損益	900601	19,250	
提存各項準備	900602	7,303,530	
折舊及減損	900603	159,316	
攤銷	900604	187,694	
沖轉遞延負債	900605	-9,104	
處理資產損失（利益）	900607	-1,787,023	
其他	900609	-391,192	
流動金融資產淨減（淨增）	900612	656,592	
押匯貼現及放款淨減（淨增）	900613	-1,544,367	
流動資產淨減（淨增）	900614	-120,897	
流動負債淨增（淨減）	900617	51,273	
未計利息股利之現金流入（流出）	9007	-9,619,125	
收取利息	9008	335,973	
收取股利	9009	1,418,122	
支付利息	9010	-9,235	
退還(支付)所得稅	9012	339,619	
營業活動之淨現金流入（流出）	91	-7,534,646	
投資活動之現金流量	92		
流動金融資產淨減（淨增）	9201	-56,278	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	9209	-768	
收取利息	9210	11,307,344	
收取股利	9211	913,171	
增加投資	9213	-4,390,949	
增加不動產、廠房及設備	9216	-18,689	
增加投資性不動產	9218	-500,000	
投資活動之淨現金流入（流出）	93	7,253,831	
籌資活動之現金流量	94		
其他負債淨增（淨減）	9407	-27,792	
支付利息	9413	-26	
其他籌資活動之現金流出	9415	-7,936	
籌資活動之淨現金流入（流出）	95	-35,754	
匯率影響數	96	-2,400	
現金及約當現金之淨增（淨減）	97	-318,969	
期初現金及約當現金	98	14,025,502	
期末現金及約當現金	99	13,706,533	