

現金流量預計表

中華民國 107 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	-754,117	
利息股利之調整	9004	-9,684,611	
未計利息股利之稅前淨利(淨損-)	9005	-10,438,728	
調整項目	9006	8,908,738	
未計利息股利之現金流入(流出-)	9007	-1,529,990	
收取利息	9008	365,815	
收取股利	9009	1,026,888	
支付利息	9010	-90	
退還(支付)所得稅	9012	-184,406	
營業活動之淨現金流入(流出-)	91	-321,783	
投資活動之現金流量	92		
流動金融資產淨減(淨增-)	9201	-1,840,614	約當現金及透過損益按公允價值衡量之金融資產以外之金融資產淨增數。
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	9208	-29,859	1.增加電腦軟體 24,364千元。 2.增加存出保證金2,145千元。 3.暫付及待結轉款項淨增3,350千元。
收取利息	9209	7,503,423	
收取股利	9210	785,722	
增加投資	9212	-18,934,370	1.增加透過損益按公允價值衡量之金融資產399,652千元。 2.增加透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產2,272,034千元。 3.增加按攤銷後成本衡量之金融資產16,262,684千元。
增加不動產、廠房及設備	9215	-39,075	
增加投資性不動產	9216	-970,011	
投資活動之淨現金流入(流出-)	93	-13,524,784	
籌資活動之現金流量	94		
其他負債淨增(淨減-)	9407	119,205	1.存入保證金淨增6,424千元。 2.暫收及待結轉帳項淨增112,781千元。
增加資本、公積及填補虧損	9408	10,000,000	現金增資。
籌資活動之淨現金流入(流出-)	95	10,119,205	
匯率影響數	96	-2,500	國外營運機構財務報表換算之兌換差額。
現金及約當現金之淨增(淨減-)	97	-3,729,862	現金淨減3,729,862千元。
期初現金及約當現金	98	13,993,520	現金 13,993,520千元。
期末現金及約當現金	99	10,263,658	現金 10,263,658千元。

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 107 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
預期信用損益及評價損益	-25,920 千元	備抵呆帳減提數。
提存各項準備	9,552,923 千元	1.各項壽險準備淨增9,173,663千元。 2.員工福利負債準備淨增25,822千元。 3.外匯價格變動準備淨增353,438千元。
折舊及減損	109,778 千元	提列固定資產與投資性不動產折舊。
攤銷	4,815 千元	攤銷電腦軟體。
處理資產損失(利益-)	-586,604 千元	1. 固定資產報廢損失667千元。 2. 出售透過損益按公允價值衡量之金融資產利益587,271千元。
其 他	-378,784 千元	採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額378,784千元。
流動金融資產淨減(淨增-)	-1,373,505 千元	1.透過損益按公允價值衡量之金融資產淨增1,960,776千元。 2.出售透過損益按公允價值衡量之金融資產利益587,271千元。
押匯貼現及放款淨減(淨增-)	1,585,434 千元	押匯貼現及放款淨減(不含備抵呆帳)。
流動資產淨減(淨增-)	-32,675 千元	1.應收款項淨增 31,739千元。 2.預付費用淨增936千元。
流動負債淨增(淨減-)	53,276 千元	1.應付款項淨增48,880千元。 2.預收款項淨增 4,396千元。
合 計	8,908,738 千元	