

現金流量預計表

中華民國 106 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	-694,082	
利息股利之調整	9004	-8,076,373	
未計利息股利之稅前淨利(淨損-)	9005	-8,770,455	
調整項目	9006	-7,108,690	
未計利息股利之現金流入(流出-)	9007	-15,879,145	
收取利息	9008	378,583	
支付利息	9010	-157,882	
支付所得稅	9012	-73,843	
營業活動之淨現金流入(流出-)	91	-15,732,287	
投資活動之現金流量	92		
流動金融資產淨減(淨增-)	9201	2,579,032	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	35,582,188	1.減少持有至到期日金融資產25,278,636千元。 2.出售無活絡市場之債務工具投資10,225,502千元。 3.出售無活絡市場之債務工具投資利益78,050千元。
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	9208	-22,244	1.增加電腦軟體 86,659千元。 2.減少存出保證金61,872千元。 3.暫付及待結轉款項淨減2,543千元。
收取利息	9209	7,033,370	
收取股利	9210	1,063,531	
增加投資	9212	-25,116,290	1.增加持有至到期日金融資產14,892,070千元。 2.增加無活絡市場之債務工具投資10,224,220千元。
增加不動產、廠房及設備	9215	-19,205	
投資活動之現金流入(流出-)	93	21,100,382	
籌資活動之現金流量	94		
其他負債淨增(淨減-)	9407	85,611	1.存入保證金淨減7,913千元。 2.暫收及待結轉帳項淨增93,524千元。
籌資活動之淨現金流入(流出-)	95	85,611	
匯率影響數	96	3,200	國外營運機構財務報表換算之兌換差額淨增。
現金及約當現金之淨增(淨減-)	97	5,456,906	現金淨增5,456,906千元。
期初現金及約當現金	98	6,016,720	現金 6,016,720千元。
期末現金及約當現金	99	11,473,626	現金 11,473,626千元。

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 106 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	2,040 千元	呆帳準備增提數。
提存各項準備	-1,455,707 千元	1.各項壽險準備淨減1,809,233千元。 2.員工福利負債準備淨增45,797千元。 3.外匯價格變動準備淨增307,729千元。
折舊及減損	99,882 千元	提列固定資產與投資性不動產折舊。
攤銷	3,823 千元	攤銷電腦軟體。
處理資產損失(利益-)	-1,439,004 千元	1. 固定資產報廢損失398千元。 2. 出售持有供交易之金融資產利益21,718千元。 3. 出售備供出售金融資產利益1,339,634千元。 4. 出售無活絡市場金融資產利益78,050千元。
其 他	-433,050 千元	採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額433,050千元。
流動金融資產淨減(淨增-)	101,718 千元	1.持有供交易之金融資產淨減80,000千元。 2.出售持有供交易之金融資產利益21,718千元。
押匯貼現及放款淨減(淨增-)	-165,157 千元	1.押匯貼現及放款淨增164,333千元 (不含備抵呆帳)。 2.轉列催收款項824千元。
流動資產淨減(淨增-)	204,774 千元	1.應收款項淨減 199,973千元。 2.預付費用淨減4,801千元。
流動負債淨增(淨減-)	-4,028,009 千元	1.應付款項淨減4,020,345千元。 2.預收款項淨減 7,664千元。
合 計	-7,108,690 千元	