

## 臺銀人壽保險股份有限公司

## 現金流量預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
<b>營業活動之現金流量</b>	<b>90</b>		
稅前淨利(淨損-)	9003	-662,893	
利息股利之調整	9004	-14,499,613	
未計利息股利之稅前淨利(淨損-)	9005	-15,162,506	
調整項目	9006	7,329,153	
未計利息股利之現金流入(流出-)	9007	-7,833,353	
收取利息	9008	265,578	
收取股利	9009	1,652,744	
支付利息	9010	-201	
退還(支付)所得稅	9012	1,654,516	
<b>營業活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>91</b>	<b>-4,260,716</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>	<b>92</b>		
流動金融資產淨減(淨增-)	9201	597,637	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減數。
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	9209	-154,343	
收取利息	9210	11,897,820	1.增加電腦軟體154,650千元。 2.暫付及待結轉帳項淨減307千元。
收取股利	9211	919,123	
增加投資	9213	-18,711,712	增加按攤銷後成本衡量之金融資產。
增加不動產、廠房及設備	9216	-42,001	
增加投資性不動產	9218	-650,000	
<b>投資活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>93</b>	<b>-6,143,476</b>	
<b>籌資活動之現金流量</b>	<b>94</b>		
其他負債淨增(淨減-)	9407	3,535	1.存入保證金淨增加2,383千元。 2.暫收及待結轉帳項淨增1,152千元。
增加資本、公積及填補虧損	9408	10,000,000	
支付利息	9413	-424	租賃負債利息。
其他籌資活動之現金流出	9415	-7,744	償還租賃負債本金。
<b>籌資活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>95</b>	<b>9,995,367</b>	
<b>匯率影響數</b>	<b>96</b>	<b>-448</b>	國外營運機構財務報表換算之兌換差額。
<b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>	<b>97</b>	<b>-409,273</b>	現金淨減少409,273千元。
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>98</b>	<b>12,516,942</b>	現金12,516,942千元。
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>99</b>	<b>12,107,669</b>	現金12,107,669千元。