

現金流量預計表

中華民國 109 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	-734,373	
利息股利之調整	9004	-13,745,237	
未計利息股利之稅前淨利(淨損-)	9005	-14,479,610	
調整項目	9006	28,713,495	
未計利息股利之現金流入(流出-)	9007	14,233,885	
收取利息	9008	375,634	
收取股利	9009	1,078,541	
支付利息	9010	-79	
退還(支付)所得稅	9012	-111,126	
營業活動之淨現金流入(流出-)	91	15,576,855	
投資活動之現金流量	92		
流動金融資產淨減(淨增-)	9201	-3,602,842	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-)	9209	-43,737	1.增加電腦軟體 44,079千元。 2.暫付及待結轉款項淨減342千元。
收取利息	9210	11,360,781	
收取股利	9211	821,108	
增加投資	9213	-21,004,464	增加按攤銷後成本衡量之金融資產之數。
增加不動產、廠房及設備	9216	-18,174	
增加投資性不動產	9218	-2,000,000	
投資活動之淨現金流入(流出-)	93	-14,487,328	
籌資活動之現金流量	94		
其他負債淨增(淨減-)	9407	2,850	1.存入保證金淨增15,552千元。 2.暫收及待結轉帳項淨減12,702千元。
其他籌資活動之現金流出	9415	-34,751	租賃負債減少數。
籌資活動之淨現金流入(流出-)	95	-31,901	
匯率影響數	96	830	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	1,058,456	現金淨增1,058,456千元。
期初現金及約當現金	98	12,372,594	1.現金 5,872,594千元。 2.自投資日起3個月內到期或清償之債務證券6,500,000千元。
期末現金及約當現金	99	13,431,050	1.現金 6,931,050千元。 2.自投資日起3個月內到期或清償之債務證券6,500,000千元。

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 109 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	1,890 千元	備抵呆帳增提數。
提存各項準備	32,834,489 千元	1.各項壽險準備淨增32,703,398千元。 2.員工福利負債準備淨減6,433千元。 3.外匯價格變動準備淨增137,524千元。
折舊及減損	154,392 千元	提列固定資產、使用權資產及投資性不動產折舊。
攤銷	6,667 千元	攤銷電腦軟體。
處理資產損失(利益-)	-947,107 千元	1. 固定資產報廢損失2,649千元。 2. 出售透過損益按公允價值衡量之金融資產利益949,756千元。
其 他	-381,400 千元	採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額381,400千元。
流動金融資產淨減(淨增-)	-2,394,247 千元	1.透過損益按公允價值衡量之金融資產淨增3,344,003千元。 2.出售透過損益按公允價值衡量之金融資產利益949,756千元。
押匯貼現及放款淨減(淨增-)	-628,760 千元	押匯貼現及放款淨增(不含備抵呆帳)。
流動資產淨減(淨增-)	-23,308 千元	1.應收款項淨增24,130千元。 2.預付費用淨減822千元。
流動負債淨增(淨減-)	90,879 千元	1.應付款項淨增83,942千元。 2.預收款項淨增 6,937千元。
合 計	28,713,495 千元	