

財團法人金融聯合徵信中心

現金流量預計表

中華民國110年度

單位：新台幣千元

項	目	預	算	數
業務活動之現金流量				
本期稅前賸餘(短絀)				231,528
利息股利之調整				
利息收入				(30,850)
股利收入				(3,055)
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)				197,623
調整非現金項目：				
處分不動產、廠房及設備利益				(5)
處分投資利益				(2,160)
折舊費用				56,659
攤銷費用				21,548
(折)價攤銷				(47)
應收帳款淨額(增加)減少				(4,302)
其他應收款(增加)減少				(128)
預付款項(增加)減少				776
應付費用增加(減少)				7,004
其他應付款項增加(減少)				4,377
預收款項增加(減少)				200
其他流動負債增加(減少)				1,697
應計退休金負債增加(減少)				32,425
未計利息股利之現金流入(流出)				315,667
收取利息				30,850
收取股利				3,055
支付所得稅				(67,526)
業務活動之淨現金流入(流出)				282,046
投資活動之現金流量				
存出保證金減少(增加)				0
預付設備款(增加)減少				0
購置不動產、廠房及設備				(153,088)
購置無形資產				(37,510)
處分不動產、廠房及設備價款				5
取得備供出售金融資產-非流動				(300,000)
處分備供出售金融資產價款				234,660
取得無活絡市場之債務工具-非流動				(2,000)
投資活動之淨現金流入(流出)				(257,933)
籌資活動之現金流量				
存入保證金增加(減少)				10,887
預收基金增加(減少)				0
籌資活動之淨現金流入(流出)				10,887
現金及約當現金之淨增(淨減)				35,000
期初現金及約當現金				2,647,000
期末現金及約當現金				2,682,000

填表說明:1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.基於充分揭露原則之考量，應於附註說明不影響現金流量之投資及融資活動。

備註:依照企業會計準則第15號公報與商業會計處理準則第15條相關規定，預期於資產負債表日後十二個月內實現之資產、現金或約當現金，為流動資產，故包括1年期以下(含)定存。