

財團法人金融聯合徵信中心
現金流量決算表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增(減-)	
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
業務活動之現金流量				
稅前賸餘(短絀)	199,424,000	364,619,856	165,195,856	82.84
利息股利之調整：				
利息收入	(30,490,000)	(45,700,469)	(15,210,469)	49.89
股利收入	(3,508,000)	(7,941,114)	(4,433,114)	126.37
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	165,426,000	310,978,273	145,552,273	87.99
調整非現金項目：				
處分不動產、廠房及設備(利益)	(5,000)	(31,590)	(26,590)	531.80
處分投資損失(利益)	(4,320,000)	693,533	5,013,533	(116.05)
折舊費用	78,156,000	60,220,910	(17,935,090)	(22.95)
攤銷費用	28,682,000	26,379,780	(2,302,220)	(8.03)
(折)溢價攤銷	(47,000)	(57,442)	(10,442)	22.22
應收帳款淨額減少(增加)	(12,310,000)	(13,957,824)	(1,647,824)	13.39
其他應收款減少(增加)	(130,000)	208,800	338,800	(260.62)
預付款項減少(增加)	672,000	(527,480)	(1,199,480)	(178.49)
應付費用增加(減少)	16,499,000	3,207,296	(13,291,704)	(80.56)
其他應付款項增加(減少)	10,122,000	7,300,470	(2,821,530)	(27.88)
其他流動負債增加(減少)	621,000	724,632	103,632	16.69
應計退休金負債增加(減少)	33,341,000	22,115,946	(11,225,054)	(33.67)
未計利息股利之現金流入(流出)	316,707,000	417,255,304	100,548,304	31.75
收取利息	30,490,000	28,966,880	(1,523,120)	(5.00)
收取股利	3,508,000	7,941,114	4,433,114	126.37
支付所得稅	(65,902,000)	(61,356,280)	4,545,720	(6.90)
業務活動之淨現金流入(流出)	284,803,000	392,807,018	108,004,018	37.92
投資活動之現金流量				
取得備供出售金融資產	(135,566,000)	(142,334,303)	(6,768,303)	4.99
處分備供出售金融資產價款	118,051,000	73,981,689	(44,069,311)	(37.33)
取得持有至到期日金融資產-非流動	-	(199,454,788)	(199,454,788)	-
取得無活絡市場之債務工具投資-非流動	(1,154,380,000)	(965,245,935)	189,134,065	(16.38)
無活絡市場之債務工具投資-非流動到期	1,011,515,000	990,776,285	(20,738,715)	(2.05)
取得不動產、廠房及設備	(60,910,000)	(80,703,897)	(19,793,897)	32.50
處分不動產、廠房及設備價款	5,000	31,590	26,590	531.80
購置無形資產	(65,681,000)	(60,370,955)	5,310,045	(8.08)
預付設備款減少(增加)	0	15,411,428	15,411,428	-
存出保證金減少(增加)	0	(26,800)	(26,800)	-
投資活動之淨現金流入(流出)	(286,966,000)	(367,935,686)	(80,969,686)	28.22
籌資活動之現金流量				
存入保證金增加(減少)	4,592,000	681,160	(3,910,840)	(85.17)
預收基金增加(減少)	8,200,000	2,000,000	(6,200,000)	(75.61)
籌資活動之淨現金流入(流出)	12,792,000	2,681,160	(10,110,840)	(79.04)
現金及約當現金之淨增(淨減)	10,629,000	27,552,492	16,923,492	159.22
期初現金及約當現金	2,900,964,000	2,995,975,647	95,011,647	3.28
期末現金及約當現金	2,911,593,000	3,023,528,139	111,935,139	3.84