

財團法人金融聯合徵信中心
現金流量決算表
中華民國107年度

單位: 新台幣元

項目	本年度預算數 (未含追加) (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)	134,336,438	261,091,506	126,755,068	94.36
利息股利之調整：				
股利收入	(2,300,000)	(2,867,150)	(567,150)	24.66
利息收入	(26,899,675)	(35,310,701)	(8,411,026)	31.27
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	105,136,763	222,913,655	117,776,892	112.02
處分不動產、廠房及設備利益	(5,000)	(2,857)	2,143	(42.86)
處分投資利益	(1,800,000)	(390,819)	1,409,181	(78.29)
調整非現金項目：				
折舊費用	66,761,937	60,802,952	(5,958,985)	(8.93)
攤銷費用	13,875,730	12,244,288	(1,631,442)	(11.76)
(折)溢價攤銷	0	(9,501)	(9,501)	-
金融資產減損損失	0	3,975,380	3,975,380	-
應收帳款淨額減少(增加)	(12,654,263)	(7,283,923)	5,370,340	(42.44)
其他金融資產減少(增加)	(6,600,325)	673,283	7,273,608	(110.20)
預付款項減少(增加)	19,780	318,205	298,425	1,508.72
應付費用增加(減少)	4,000,535	153,582	(3,846,953)	(96.16)
其他應付款項增加(減少)	2,715,550	7,236,082	4,520,532	166.47
預收款項增加(減少)	100,000	95,238	(4,762)	(4.76)
其他流動負債增加(減少)	(25,300)	30,250	55,550	(219.57)
應計退休金負債增加(減少)	27,720,093	9,824,914	(17,895,179)	(64.56)
未計利息股利之現金流入(流出)	199,245,500	310,580,729	111,335,229	55.88
收取利息	26,899,675	22,783,693	(4,115,982)	(15.30)
收取股利	2,300,000	2,867,150	567,150	24.66
支付所得稅	(32,418,263)	(38,218,355)	(5,800,092)	17.89
業務活動之淨現金流入(流出)	196,026,912	298,013,217	101,986,305	52.03
投資活動之現金流量				
取得備供出售金融資產-非流動	(57,841,600)	0	57,841,600	(100.00)
處分備供出售金融資產價款	56,093,000	44,353,510	(11,739,490)	(20.93)
取得持有至到期日金融資產-非流動	0	(99,524,524)	(99,524,524)	-
取得無活絡市場之債務工具投資-非流動	0	(286,913,400)	(286,913,400)	-
取得不動產、廠房及設備	(48,535,000)	(42,775,150)	5,759,850	(11.87)
處分不動產、廠房及設備價款	5,000	2,857	(2,143)	(42.86)
購置無形資產	(29,082,000)	(11,184,987)	17,897,013	(61.54)
預付設備款增加	0	(772,239)	(772,239)	-
投資活動之淨現金流入(流出)	(79,360,600)	(396,813,933)	(317,453,333)	400.01
籌資活動之現金流量				
存入保證金增加(減少)	(1,229,938)	1,093,364	2,323,302	(188.90)
預收基金增加(減少)	1,000,000	0	(1,000,000)	(100.00)
籌資活動之淨現金流入(流出)	(229,938)	1,093,364	1,323,302	(575.50)
現金及約當現金之淨增(淨減)	116,436,374	(97,707,352)	(214,143,726)	(183.91)
期初現金及約當現金	5,024,586,791	2,201,061,551	(2,823,525,240)	(56.19)
期末現金及約當現金	5,141,023,165	2,103,354,199	(3,037,668,966)	(59.09)

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等。

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籌資活動。

備註：107年度預算數期末現金及約當現金5,141,023,165元，若扣除企業會計準則公報第15號金融工具之無活絡市場之債務工具投資—非流動3,149,123,383元為1,991,899,782元，則與107年度決算數2,103,354,199元增減變動5.60%。