

財團法人金融聯合徵信中心
現金流量決算表
中華民國108年度

單位: 新台幣元

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)	175,009,847	341,281,309	166,271,462	95.01
利息股利之調整：				
股利收入	(2,300,000)	(2,653,596)	(353,596)	15.37
利息收入	(29,157,841)	(40,864,924)	(11,707,083)	40.15
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	143,552,006	297,762,789	154,210,783	107.43
調整非現金項目：				
處分不動產、廠房及設備利益	(5,000)	0	5,000	(100.00)
處分投資利益	(540,000)	(5,767,818)	(5,227,818)	968.11
折舊費用	48,826,777	41,530,227	(7,296,550)	(14.94)
攤銷費用	18,750,905	14,701,309	(4,049,596)	(21.60)
(折)溢價攤銷	0	(45,883)	(45,883)	-
應收帳款淨額減少(增加)	(7,056,632)	(12,723,173)	(5,666,541)	80.30
其他應收款減少(增加)	(7,342,159)	(25,993)	7,316,166	(99.65)
預付款項減少(增加)	(144,107)	(381,943)	(237,836)	165.04
應付費用增加(減少)	6,567,409	8,555,268	1,987,859	30.27
其他應付款項增加(減少)	4,088,467	5,106,793	1,018,326	24.91
預收款項增加(減少)	100,000	(1,328,570)	(1,428,570)	(1,428.57)
其他流動負債增加(減少)	6,000	749,190	743,190	12,386.50
應計退休金負債增加(減少)	34,340,601	15,327,243	(19,013,358)	(55.37)
未計利息股利之現金流入(流出)	241,144,267	363,459,439	122,315,172	50.72
收取利息	29,157,841	40,499,801	11,341,960	38.90
收取股利	2,300,000	2,653,596	353,596	15.37
支付所得稅	(41,088,908)	(48,385,090)	(7,296,182)	17.76
業務活動之淨現金流入(流出)	231,513,200	358,227,746	126,714,546	54.73
投資活動之現金流量				
取得備供出售金融資產-非流動	(50,000,000)	(249,645,982)	(199,645,982)	399.29
處分備供出售金融資產價款	50,456,300	215,884,427	165,428,127	327.86
無活絡市場之債務工具投資-非流動到期	0	255,068,971	255,068,971	-
取得不動產、廠房及設備	(53,840,000)	(45,138,713)	8,701,287	(16.16)
處分不動產、廠房及設備價款	5,000	0	(5,000)	(100.00)
購置無形資產	(25,729,000)	(33,839,855)	(8,110,855)	31.52
預付設備款減少(增加)	0	805,429	805,429	-
投資活動之淨現金流入(流出)	(79,107,700)	143,134,277	222,241,977	(280.94)
籌資活動之現金流量				
存入保證金增加(減少)	3,656,900	(2,297,334)	(5,954,234)	(162.82)
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)	4,656,900	(2,297,334)	(6,954,234)	(149.33)
現金及約當現金之淨增(淨減)	157,062,400	499,064,689	342,002,289	217.75
期初現金及約當現金	5,219,549,687	2,103,354,199	(3,116,195,488)	(59.70)
期末現金及約當現金	5,376,612,087	2,602,418,888	(2,774,193,199)	(51.60)

備註：108年度預算數期末現金及約當現金5,376,612,087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2,894,054,412元為2,482,557,675元，則與108年度決算數2,602,418,888元增減變動4.83%。

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。