

財團法人金融聯合徵信中心

現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數
業務活動之現金流量				
本期稅前賸餘(短絀)				199,424
利息股利之調整				
利息收入				(30,490)
股利收入				(3,508)
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)				165,426
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				(4,320)
折舊費用				78,156
攤銷費用				28,682
(折)價攤銷				(47)
應收帳款淨額(增加)減少				(12,310)
其他應收款(增加)減少				(130)
預付款項(增加)減少				672
應付費用增加(減少)				16,499
其他應付款項增加(減少)				10,122
其他流動負債增加(減少)				621
應計退休金負債增加(減少)				33,341
未計利息股利之現金流入(流出)				316,707
收取利息				30,490
收取股利				3,508
支付所得稅				(65,902)
業務活動之淨現金流入(流出)				284,803
投資活動之現金流量				
購置不動產、廠房及設備				(60,910)
購置無形資產				(65,681)
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				(135,566)
處分備供出售金融資產價款				118,051
取得無活絡市場之債務工具-非流動				(1,154,380)
無活絡市場之債務工具-非流動到期				1,011,515
投資活動之淨現金流入(流出)				(286,966)
籌資活動之現金流量				
存入保證金增加(減少)				4,592
預收基金增加(減少)				8,200
籌資活動之淨現金流入(流出)				12,792
現金及約當現金之淨增(淨減)				10,629
期初現金及約當現金				2,900,964
期末現金及約當現金				2,911,593

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。