

財團法人金融聯合徵信中心

現金流量預計表

中華民國109年度

單位：新台幣千元

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量						
	本期稅前賸餘			231,078		
	利息股利之調整					
	利息收入			(39,425)		
	股利收入			(2,300)		
	未計利息股利之稅前賸餘			189,353		
	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			(1,080)		
	折舊費用			46,740		
	攤銷費用			17,478		
	折價攤銷			(46)		
	應收帳款淨額(增加)/減少			(4,431)		
	其他應收款(增加)/減少			(750)		
	預付款項(增加)/減少			(108)		
	應付費用增加/(減少)			7,793		
	其他應付款項增加/(減少)			5,081		
	預收款項增加/(減少)			200		
	其他流動負債增加/(減少)			8		
	應計退休金負債增加/(減少)			29,675		
	未計利息股利之現金流入(流出)			289,908		
	收取利息			39,425		
	收取股利			2,300		
	支付所得稅			(47,560)		
	業務活動之淨現金流入(流出)			284,073		
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			(147,570)		
	購置無形資產			(21,660)		
	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			(54,500)		
	處分備供出售金融資產價款			91,380		
	取得無活絡市場之債務工具-非流動			0		
	投資活動之淨現金流入(流出)			(132,345)		
籌資活動之現金流量						
	存入保證金增加(減少)			3,672		
	預收基金增加(減少)			24,600		
	籌資活動之淨現金流入(流出)			28,272		
	現金及約當現金之淨增/(淨減)			180,000		
	期初現金及約當現金餘額			2,540,130		
	期末現金及約當現金餘額			2,720,130		

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。