

財團法人金融聯合徵信中心

現金流量預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數
業務活動之現金流量				
	稅前賸餘(短絀)			278,820
	調整項目：			
	收入支出項目			
	利息收入			(47,923)
	股利收入			(4,328)
	處分不動產、廠房及設備利益			(5)
	透過餘絀按公允價值衡量之金融資產利益			(3,870)
	折舊及攤銷費用			110,258
	折價攤銷			(48)
	與業務活動相關之流動資產(負債)			
	增加應收帳款			(52,465)
	增加其他應收款			(3,449)
	增加預付款項			(195)
	增加流動負債			12,885
	增加其他負債			38,802
	業務產生之現金			
	收取之利息			47,923
	收取之股利			4,328
	支付之所得稅			(77,188)
業務活動之淨現金流入(流出)				303,545
投資活動之現金流量				
	增加投資及準備金			(267,324)
	減少投資及準備金			278,468
	增加不動產、廠房及設備			(60,220)
	增加無形資產			(35,989)
	處分不動產、廠房及設備價款			5
投資活動之淨現金流入(流出)				(85,060)
籌資活動之現金流量				
	增加存入保證金			1,116
籌資活動之淨現金流入(流出)				1,116
匯率變動對現金及約當現金之影響				
現金及約當現金之淨增(淨減)				219,601
期初現金及約當現金				3,213,450
期末現金及約當現金				3,433,051