

財團法人金融聯合徵信中心
現金流量決算表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

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)	231,077,659	379,737,665	148,660,006	64.33
利息股利之調整：				
利息收入	(39,425,000)	(34,921,086)	4,503,914	(11.42)
股利收入	(2,300,000)	(3,388,996)	(1,088,996)	47.35
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	189,352,659	341,427,583	152,074,924	80.31
調整非現金項目：				
處分不動產、廠房及設備(利益)	(5,000)	(4,151)	849	(16.98)
處分投資(利益)	(1,080,000)	(14,128,643)	(13,048,643)	1,208.21
折舊費用	46,739,960	40,679,969	(6,059,991)	(12.97)
攤銷費用	17,477,618	16,680,454	(797,164)	(4.56)
(折)溢價攤銷	(46,312)	(45,914)	398	(0.86)
應收帳款淨額減少(增加)	(4,431,000)	(7,091,675)	(2,660,675)	60.05
其他應收款減少(增加)	(750,000)	455,689	1,205,689	(160.76)
預付款項減少(增加)	(107,500)	(1,080,968)	(973,468)	905.55
應付費用增加(減少)	7,793,000	(20,635,752)	(28,428,752)	(364.80)
其他應付款項增加(減少)	5,081,000	(11,436,995)	(16,517,995)	(325.09)
預收款項增加(減少)	200,000	(100,000)	(300,000)	(150.00)
其他流動負債增加(減少)	8,000	395,027	387,027	4,837.84
應計退休金負債增加(減少)	29,675,302	12,669,225	(17,006,077)	(57.31)
未計利息股利之現金流入(流出)	289,907,727	357,783,849	67,876,122	23.41
收取利息	39,425,000	39,574,252	149,252	0.38
收取股利	2,300,000	3,388,996	1,088,996	47.35
支付所得稅	(47,560,000)	(62,128,556)	(14,568,556)	30.63
業務活動之淨現金流入(流出)	284,072,727	338,618,541	54,545,814	19.20
投資活動之現金流量				
取得備供出售金融資產-非流動	(54,500,000)	(194,417,609)	(139,917,609)	256.73
處分備供出售金融資產價款	91,380,000	248,075,625	156,695,625	171.48
取得無活絡市場之債務工具投資-非流動	0	(1,442,908,371)	(1,442,908,371)	-
無活絡市場之債務工具投資-非流動到期	0	1,171,233,374	1,171,233,374	-
取得不動產、廠房及設備	(147,570,000)	(64,966,394)	82,603,606	(55.98)
處分不動產、廠房及設備價款	5,000	4,151	(849)	(16.98)
購置無形資產	(21,660,000)	(15,105,085)	6,554,915	(30.26)
預付設備款減少(增加)	0	(1,189,524)	(1,189,524)	-
存出保證金減少(增加)	0	(58,000)	(58,000)	-
投資活動之淨現金流入(流出)	(132,345,000)	(299,331,833)	(166,986,833)	126.18
籌資活動之現金流量				
存入保證金增加(減少)	3,672,273	3,503,511	(168,762)	(4.60)
預收基金增加(減少)	24,600,000	8,200,000	(16,400,000)	(66.67)
籌資活動之淨現金流入(流出)	28,272,273	11,703,511	(16,568,762)	(58.60)
現金及約當現金之淨增(淨減)	180,000,000	50,990,219	(129,009,781)	(71.67)
期初現金及約當現金	2,540,130,000	2,602,418,888	62,288,888	2.45
期末現金及約當現金	2,720,130,000	2,653,409,107	(66,720,893)	(2.45)