

財團法人金融聯合徵信中心

現金流量預計表

中華民國115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)	218,818
調整項目：	
收入支出項目	
利息收入	(116,635)
股利收入	(5,726)
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	(14,714)
折舊及攤銷費用	114,407
折價攤銷	(934)
與業務活動相關之流動資產(負債)	
減少應收帳款	12,986
增加其他應收款	(760)
增加預付款項	(219)
增加流動負債	12,147
增加其他負債	41,631
業務產生之現金	
收取之利息	116,635
收取之股利	5,726
支付之所得稅	(60,790)
業務活動之淨現金流入(流出)	322,567
投資活動之現金流量	
增加投資及準備金	(9,366)
處分投資及準備金	543,267
增加不動產、廠房及設備	(105,290)
增加無形資產	(57,591)
處分不動產、廠房及設備價款	5
增加存出保證金	(655)
投資活動之淨現金流入(流出)	370,370
籌資活動之現金流量	
增加存入保證金	3,681
籌資活動之淨現金流入(流出)	3,681
匯率變動對現金及約當現金之影響	0
現金及約當現金之淨增(淨減)	696,618
期初現金及約當現金	5,993,241
期末現金及約當現金	6,689,859