財政部印刷廠現金流量審定表

單位：新臺幣千元

科　　目	本　年　度　預　算　數	
營業活動之現金流量		
本期純益（純損－）		28,398
調整非現金項目		46,996
營業活動之淨現金流入（流出－）		75,394
投資活動之現金流量		
存放央行淨減（淨增－）		
短期投資淨減（淨增－）		
買匯貼現及放款淨減（淨增－）		
減少長期投資		
減少基金及長期應收款		
減少固定資產及遞耗資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-3,255	
增加長期投資		
增加基金及長期應收款		
增加固定資產及遞耗資產	-44,136	
投資活動之淨現金流入（流出－）		-47,391
融資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減－）		
存匯款及金融債券淨增（淨減－）		
央行及同業融資淨增（淨減－）		
增加長期債務		
其他負債淨增（淨減－）	1,153	
增加資本、公積及填補虧損		
減少長期債務		
減少資本		
發放現金股利	-143,897	
融資活動之淨現金流入（流出－）		-142,744
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減－）		-114,741
期初現金及約當現金		349,970
期末現金及約當現金		235,229

02法定預算

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊及折耗、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)及遞延所得稅。