

# 財政部印刷廠現金流量表

單位：新臺幣千元

| 項 目              | 本 年 度 預 算 數     |
|------------------|-----------------|
| <b>營業活動之現金流量</b> |                 |
| 本期純益（純損－）        | 83,000          |
| 調整非現金項目          | <u>-1,521</u>   |
| 營業活動之淨現金流入（流出－）  | 81,479          |
| <b>投資活動之現金流量</b> |                 |
| 存放央行淨減（淨增－）      |                 |
| 流動金融資產淨減（淨增－）    |                 |
| 押匯貼現及放款淨減（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－） | 1,224           |
| 其他投資活動之現金流入      |                 |
| 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      | -10,695         |
| 其他投資活動之現金流出      |                 |
| 投資活動之淨現金流入（流出－）  | <u>-9,471</u>   |
| <b>融資活動之現金流量</b> |                 |
| 短期債務淨增（淨減－）      |                 |
| 流動金融負債淨增（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           |                 |
| 增加非流動金融負債        |                 |
| 其他負債淨增（淨減－）      |                 |
| 增加資本、公積及填補虧損     |                 |
| 其他融資活動之現金流入      |                 |
| 減少長期債務           |                 |
| 減少非流動金融負債        |                 |
| 減少資本             |                 |
| 發放現金股利           | -150,000        |
| 其他融資活動之現金流出      |                 |
| 融資活動之淨現金流入（流出－）  | <u>-150,000</u> |
| 匯率影響數            |                 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減－）  | <u>-77,992</u>  |
| 期初現金及約當現金        | <u>421,241</u>  |
| 期末現金及約當現金        | 343,249         |

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3個月內到期或清償之債權證券。

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、折耗及減損、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。