財政部印刷廠現金流量審定表

單位:新臺幣千元

項	目	本	年	度	預	算	數
營業活動之現金流量							
本期純益(純損一) 調整非現金項目						83,000 17,023	
營業活動之淨現金流入(流出一)					1	00,023	
投資活動之現金流量							
存放央行淨減(淨增一) 流動金融資產淨減(淨增一) 押匯貼現及放款淨減(淨增一) 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(淨增一) 其他投資活動之現金流入 增加長期投資			-3,4	00			
增加基金及長期應收款 增加固定資產及遞耗資產 其他投資活動之現金流出			-85,5	25			
投資活動之淨現金流人(流出一)					-	88,925	
融資活動之現金流量							
短期債務淨增(淨減一) 流動金融負債淨增(淨減一) 存匯款及金融債券淨增(淨減一) 央行及同業融資淨增(淨減一) 增加長期債務 增加非流動金融負債							
其他負債淨增(淨減一) 增加資本、公積及填補虧損 其他融資活動之現金流人 減少長期債務 減少非流動金融負債 減少資本			-5,0	00			
成り員年 發放現金股利 其他融資活動之現金流出			-150,0	00			
融資活動之淨現金流人(流出一)					-1	55,000	
匯率影響數							
現金及約當現金之淨增(淨減一)					-1	43,902	
期初現金及約當現金					3	35,540	
期末現金及約當現金					1	91,638	

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。