

財團法人中央通訊社

現金流量決算表

中華民國103年度

單位：新臺幣

| 項 目 | 本年度預算數 | 本年度決算數 | 比較增(減-) | |
|-----------------|--------------|-------------|-------------|----------|
| | | | 金額 | % |
| 業務活動之現金流量 | | | | |
| 本期餘絀 | - | 6,319,997 | 6,319,997 | - |
| 調整非現金項目： | | | | |
| 折舊 | 14,490,000 | 13,194,649 | (1,295,351) | (8.94) |
| 處分資產損失增加(減少) | - | 3,522,545 | 3,522,545 | - |
| 應收款項(增加)減少 | (4,024,000) | 16,633,032 | 20,657,032 | (513.35) |
| 預付款項(增加)減少 | - | 362,995 | 362,995 | - |
| 應付款項增加(減少) | (777,000) | (723,863) | 53,137 | (6.84) |
| 預收款項增加(減少) | 511,000 | 4,173,341 | 3,662,341 | 716.70 |
| 代收款項增加(減少) | 1,027,000 | (45,762) | (1,072,762) | (104.46) |
| 退休金準備增加(減少) | (18,286,000) | (5,382,953) | 12,903,047 | (70.56) |
| 業務活動之淨現金流入(流出-) | (7,059,000) | 38,053,981 | 45,112,981 | (639.08) |
| 投資活動之現金流量 | | | | |
| 購置固定資產 | (11,200,000) | (7,791,734) | 3,408,266 | (30.43) |
| 存出保證金(增加)減少 | - | 871,850 | 871,850 | - |
| 受限制銀行存款(增加)減少 | - | 82,000 | 82,000 | - |
| 投資活動之淨現金流入(流出-) | (11,200,000) | (6,837,884) | 4,362,116 | (38.95) |
| 融資活動之現金流量 | | | | |
| 存入保證金增加(減少) | 2,870,000 | (276,432) | (3,146,432) | (109.63) |
| 融資活動之淨現金流入(流出-) | 2,870,000 | (276,432) | (3,146,432) | (109.63) |
| 現金及約當現金之淨增(淨減-) | (15,389,000) | 30,939,665 | 46,328,665 | (301.05) |
| 期初現金及約當現金 | 159,028,000 | 152,342,731 | (6,685,269) | (4.20) |
| 期末現金及約當現金 | 143,639,000 | 183,282,396 | 39,643,396 | 27.60 |