

財團法人中央通訊社

資產負債表

民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日

單位：新台幣元

資 產	附 註	一〇一年十二月三十一日		一〇〇年十二月三十一日		負債、基金及餘絀	附 註	一〇一年十二月三十一日		一〇〇年十二月三十一日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
流動資產						流動負債					
現 金	三(一)	\$ 159,028,191	34	\$ 158,016,108	33	應付票據		\$ 2,241,279	-	\$ 2,213,339	-
應收票據	二	1,841,336	1	1,758,390	-	應付費用	三(五)	66,215,414	14	65,136,659	14
應收帳款—淨額	二及三(二)	30,245,560	6	41,268,871	9	應付稅款		931,849	-	614,288	-
其他應收款	二	3,791,712	1	1,149,780	-	預收款項		4,519,632	1	9,143,776	2
預付款項		3,166,086	1	7,898,534	2	代收款項		3,301,294	1	3,432,016	1
流動資產合計		198,072,885	43	210,091,683	44	流動負債合計		77,209,468	16	80,540,078	17
固定資產	二及三(三)					其他負債					
土 地		197,201,208	41	197,201,208	41	退休金準備	二及三(六)	266,010,353	57	272,737,180	58
房屋設備		49,902,767	11	49,902,767	11	存入保證金		7,005,210	2	6,196,204	1
資訊設備		73,206,698	16	61,136,319	13	其他負債合計		273,015,563	59	278,933,384	59
運輸設備		3,537,089	1	4,079,401	1	負債合計		350,225,031	75	359,473,462	76
雜項設備		17,703,226	4	16,061,522	3	淨值					
減：累計折舊		(79,042,200)	(17)	(67,711,425)	(14)	創立基金	一	10,000,000	2	10,000,000	2
固定資產淨額		262,508,788	56	260,669,792	55	捐贈公積	三(七)	35,384,655	8	35,384,655	7
其他資產						累積餘絀		70,323,998	15	68,919,796	15
存出保證金		1,730,011	-	1,168,438	-	淨值合計		115,708,653	25	114,304,451	24
受限制銀行存款	四(一)	3,622,000	1	1,848,000	1	負債及淨值合計		\$ 465,933,684	100	\$ 473,777,913	100
催收款淨額	二及三(四)	-	-	-	-						
資產總額		\$ 465,933,684	100	\$ 473,777,913	100						

後附之附註係本財務報表之一部分

負責人：

主辦會計：

製表：

財團法人中央通訊社

收支餘絀表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

項 目	一〇一年度		一〇〇年度	
	金 額	%	金 額	%
收 入				
政府補助收入	\$ 315,341,000	57	\$ 331,938,000	57
新聞費收入	163,156,675	29	175,493,620	30
服務收入	60,013,923	11	56,974,571	10
捐款收入	300,000	-	100,000	-
其他收入	15,911,755	3	15,550,521	3
收入合計	554,723,353	100	580,056,712	100
新聞部門費用	314,474,447	57	311,508,566	54
事業部門費用	123,319,307	22	133,927,959	23
管理部門費用	66,101,370	12	73,936,337	13
服務成本	45,670,726	8	47,088,041	8
其他支出	3,753,301	1	5,579,450	1
支出合計	553,319,151	100	572,040,353	99
本年度餘絀	\$ 1,404,202	-	\$ 8,016,359	1

後附之附註係本財務報表之一部分

負責人：

主辦會計：

製表：

財團法人中央通訊社

淨值變動表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

項 目	創立基金	捐贈公積	累積餘絀	合 計
民國一〇〇年一月一日餘額	\$ 10,000,000	\$ 35,384,655	\$ 60,903,437	\$ 106,288,092
民國一〇〇年度餘絀	-	-	8,016,359	8,016,359
民國一〇〇年十二月三十一日餘額	10,000,000	35,384,655	68,919,796	114,304,451
民國一〇一年度餘絀	-	-	1,404,202	1,404,202
民國一〇一年十二月三十一日餘額	\$ 10,000,000	\$ 35,384,655	\$ 70,323,998	\$ 115,708,653

後附之附註係本財務報表之一部分

負責人：

主辦會計：

製表：

財團法人中央通訊社

現金流量表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	一〇一年度	一〇〇年度
營業活動之現金流量：		
本年度餘絀	\$ 1,404,202	\$ 8,016,359
折舊費用	13,062,064	12,012,392
處分資產損失	318,126	1,351,500
退休金準備	(6,726,827)	(18,591,889)
營業資產及負債之淨變動		
應收票據	(82,946)	(750,440)
應收帳款	11,023,311	(14,653,164)
其他應收款	(2,641,932)	(61,555)
預付款項	4,732,448	(2,656,807)
其他流動資產	-	1,813,000
應付票據	27,940	(55,275)
應付費用	1,078,755	(3,953,815)
應付稅款	317,561	(125,258)
預收款項	(4,624,144)	(66,809)
代收款項	(130,722)	369,288
營業活動之淨現金流入(出)	<u>17,757,836</u>	<u>(17,352,473)</u>
投資活動之現金流量：		
增購固定資產價款	(15,219,186)	(13,787,666)
存出保證金減少(增加)	(561,573)	485,949
受限制銀行存款增加	(1,774,000)	-
投資活動之淨現金流出	<u>(17,554,759)</u>	<u>(13,301,717)</u>
融資活動之現金流量：		
存入保證金增加(減少)	<u>809,006</u>	<u>(144,059)</u>
融資活動之淨現金流入(出)	<u>809,006</u>	<u>(144,059)</u>
本年度現金增加(減少)數	1,012,083	(30,798,249)
年初現金餘額	158,016,108	188,814,357
年底現金餘額	<u>\$159,028,191</u>	<u>\$ 158,016,108</u>

後附之附註係本財務報表之一部分

負責人：

主辦會計：

製表：