

財團法人中央通訊社

現金流量預計表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀-)	-	
調整非現金項目：		
折舊	13,050	本年度提列房屋及建築設備折舊2,862千元、交通及運輸設備72千元、資訊設備折舊8,240千元、什項設備折舊1,876千元，共計13,050千元
應收款項(增加)減少	(7,298)	
預付款項(增加)減少	-	
其他流動資產(增加)減少	-	
應付款項增加(減少)	4,054	
預收款項增加(減少)	-	
代收款項增加(減少)	-	
退休金準備增加(減少)	(4,112)	
業務活動之淨現金流入(流出-)	5,694	
投資活動之現金流量		
購置固定資產	(9,880)	本年度購置固定資產計機械及設備-資訊設備6,860千元、什項設備2,620千元、房屋及建築400千元等共計9,880千元
存出保證金增加(減少)	-	
投資活動之淨現金流入(流出-)	(9,880)	
融資活動之現金流量		
存入保證金增加(減少)	(346)	
融資活動之淨現金流入(流出-)	(346)	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	(4,532)	
期初現金及約當現金	152,342	
期末現金及約當現金	147,810	