

# 財團法人中央通訊社

## 現金流量決算表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數	本年度決算數	比較增(減-)	
			金額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀-)	-	23,857,296	23,857,296	-
調整非現金項目：				
折舊	10,875,000	9,711,714	(1,163,286)	(10.70)
處分資產損失	-	2,301,989	2,301,989	-
減少(增加)應收款項	(3,687,000)	1,973,314	5,660,314	(153.52)
減少(增加)預付款項	(363,000)	(451,248)	(88,248)	24.31
增加(減少)應付款項	5,336,000	(6,721,949)	(12,057,949)	(225.97)
增加(減少)預收款項	2,495,000	(8,886,433)	(11,381,433)	(456.17)
增加(減少)退休金準備	(632,000)	(27,858,674)	(27,226,674)	4308.02
減少(增加)其他流動資產	-	110,000	110,000	-
業務活動之淨現金流入(流出-)	14,024,000	(5,963,991)	(19,987,991)	(142.53)
<b>投資活動之現金流量</b>				
增加固定資產	(9,567,000)	(2,904,664)	6,662,336	(69.64)
(增加)減少無形資產及其他資產	(872,000)	148,052	1,020,052	(116.98)
投資活動之淨現金流入(流出-)	(10,439,000)	(2,756,612)	7,682,388	(73.59)
<b>融資活動之現金流量</b>				
增加(減少)短期債務、流動金融負債及其他負債	(69,000)	(291,309)	(222,309)	322.19
融資活動之淨現金流入(流出-)	(69,000)	(291,309)	(222,309)	322.19
現金及約當現金之淨增(淨減-)	3,516,000	(9,011,912)	(12,527,912)	(356.31)
期初現金及約當現金	183,282,000	220,381,902	37,099,902	20.24
期末現金及約當現金	186,798,000	211,369,990	24,571,990	13.15

註：1. 減少無形資產及其他資產，係包括減少存出保證金164萬8,052元及增加受限制銀行存款150萬元。

2. 增加(減少)短期債務、流動金融負債及其他負債，係減少存入保證金。