

財團法人中央通訊社

現金流量預計表

中華民國105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 | 10,875 | 本年度提列房屋及建築設備折舊262萬8千元、交通及運輸設備18萬6千元、資訊設備折舊582萬9千元、什項設備折舊223萬2千元，共計1,087萬5千元 |
| 應收款項(增加)減少 | (3,687) | |
| 預付款項(增加)減少 | (363) | |
| 其他流動資產(增加)減少 | - | |
| 應付款項增加(減少) | 5,336 | |
| 預收款項增加(減少) | 2,495 | |
| 代收款項增加(減少) | - | |
| 退休金準備增加(減少) | (632) | |
| 業務活動之淨現金流入(流出-) | 14,024 | |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 購置固定資產 | (9,567) | 本年度購置固定資產計機械及設備-資訊設備706萬元、什項設備351萬8千元、沖回預付設備款101萬1千元等共計956萬7千元 |
| 存出保證金增加(減少) | (872) | |
| 投資活動之淨現金流入(流出-) | (10,439) | |
| 融資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加(減少) | (69) | |
| 融資活動之淨現金流入(流出-) | (69) | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減-) | 3,516 | |
| 期初現金及約當現金 | 183,282 | |
| 期末現金及約當現金 | 186,798 | |