

財團法人中央通訊社

現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
稅前賸餘(短絀)	-	
利息股利之調整	(1,200)	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	(1,200)	
調整非現金項目：		
折舊	9,939	本年度提列房屋及建築折舊191萬4千元、機械及設備-資訊設備折舊625萬8千元、交通及運輸設備折舊5萬1千元、什項設備折舊171萬6千元，共計993萬9千元。
減少(增加)應收款項	(2,682)	
減少(增加)預付款項	-	
減少(增加)其他流動資產	-	
增加(減少)應付款項	(2,942)	
增加(減少)預收款項	11,552	
未計利息股利之現金流入(流出)	14,667	
收取利息	1,200	
業務活動之淨現金流入(流出)	15,867	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備	(16,525)	增加不動產、廠房及設備1,652萬5千元，包括增加機械及設備-資訊設備1,319萬5千元，增加交通及運輸設備10萬元，增加什項設備323萬元等。
增加無形資產及其他資產	(1,808)	增加其他資產180萬8千元，係增加存出保證金164萬8千元及受限制銀行存款16萬元。
投資活動之淨現金流入(流出)	(18,333)	
籌資活動之現金流量		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	(3,580)	減少其他負債358萬元，包括減少退休金準279萬8千元，減少存入保證金78萬2千元。
籌資活動之淨現金流入(流出)	(3,580)	
現金及約當現金之淨增(淨減)	(6,046)	
期初現金及約當現金	211,370	
期末現金及約當現金	205,324	