

財團法人中央通訊社

現金流量預計表

中華民國108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		
稅前賸餘(短絀)	-	
利息股利之調整	(2,400)	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	(2,400)	
調整非現金項目：		
折舊	9,564	本年度提列房屋及建築折舊153萬2千元、機械及設備-資訊設備折舊622萬6千元、交通及運輸設備折舊9萬7千元、什項設備折舊170萬9千元，共計956萬4千元。
減少(增加)應收款項	(4,330)	
減少(增加)預付款項	63	
增加(減少)應付款項	(6,066)	
增加(減少)預收款項	1,976	
未計利息股利之現金流入(流出)	(1,193)	
收取利息	2,400	
業務活動之淨現金流入(流出)	1,207	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備	(18,376)	增加不動產、廠房及設備1,837萬6千元，包括增加房屋及建築768萬元，增加機械及設備-資訊設備591萬6千元，增加交通及運輸設備10萬元，增加什項設備468萬元等。
減少不動產、廠房及設備	52,569	減少土地，107年出售牯嶺街土地
減少無形資產及其他資產	-	
投資活動之淨現金流入(流出)	34,193	
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	7,428	增加其他負債742萬8千元，係增加退休金準備742萬8千元。
籌資活動之淨現金流入(流出)	7,428	
現金及約當現金之淨增(淨減)	42,828	
期初現金及約當現金	160,947	
期末現金及約當現金	203,775	