

# 財團法人中央通訊社

## 現金流量表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)	
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
<b>業務活動之現金流量</b>				
稅前賸餘(短絀)	-	47,077,639	47,077,639	-
利息股利調整	-2,400,000	-1,710,161	689,839	-28.74
利息支出	-	15,291	15,291	-
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	-2,400,000	45,382,769	47,782,769	-1,990.95
調整非現金項目：				
折舊	11,301,000	7,774,018	-3,526,982	-31.21
攤銷費用	-	1,957,229	1,957,229	-
減少(增加)應收款項	-4,106,000	-28,218,628	-24,112,628	587.25
減少(增加)預付款項	-	485,882	485,882	-
減少(增加)其他流動資產	1,530,000	-	-1,530,000	-100.00
增加(減少)應付款項	-17,708,000	13,686,257	31,394,257	-177.29
增加(減少)預收款項	1,713,000	56,853,020	55,140,020	3,218.92
其他流動負債增加(減少)	-	-328,140	-328,140	-
長期遞延收入增加	-	6,235,677	6,235,677	-
退休金準備減少	-	-369,240	-369,240	-
未計利息股利之現金流入(流出)	-9,670,000	103,458,844	113,128,844	-1,169.89
收取利息	2,400,000	1,941,232	-458,768	-19.12
支付之利息	-	-15,291	-15,291	-
業務活動之淨現金流入(流出)	-7,270,000	105,384,785	112,654,785	-1,549.58
<b>投資活動之現金流量</b>				
(增加)不動產、廠房及設備	-32,300,000	-19,531,842	12,768,158	-39.53
(增加)遞延資產	-	-4,925,785	-4,925,785	-
(增加)無形資產	-44,620,000	-1,822,136	42,797,864	-95.92
(增加)流動金融資產	-	-23,400	-23,400	-
(增加)減少其他資產	-1,500,000	931,682	2,431,682	-162.11
投資活動之淨現金流入(流出)	-78,420,000	-25,371,481	53,048,519	-67.65

# 財團法人中央通訊社

## 現金流量表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)	
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	45,049,000	3,973,390	-41,075,610	-91.18
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-88,000	-	88,000	-100.00
籌資活動之現金流入(流出)	44,961,000	3,973,390	-40,987,610	-91.16
現金及約當現金之淨增(淨減)	-40,729,000	83,986,694	124,715,694	-306.21
期初現金及約當現金	218,597,000	222,155,264	3,558,264	1.63
期末現金及約當現金	177,868,000	306,141,958	128,273,958	72.12

註:1. 減少其他資產，係減少存出保證金93萬1,682元。

2. 增加短期債務、流動金融負債及其他負債，係增加存入保證金397萬3,390元。