

財團法人中央通訊社

現金流量預計表

中華民國109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	11,301	本年度提列折舊1,130萬1千元，包括房屋及建築折舊163萬8千元、機械及設備-資訊設備折舊689萬1千元、交通及運輸設備折舊17萬7千元、什項設備折舊206萬4千元、代管資產折舊53萬1千元。
減少(增加)應收款項	(4,106)	
減少(增加)預付款項	0	
減少(增加)其他流動資產	1,530	
增加(減少)應付款項	(17,708)	
增加(減少)預收款項	1,713	
未計利息股利之現金流入(流出)	(9,670)	
收取利息	2,400	
業務活動之淨現金流入(流出)	(7,270)	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備	(32,300)	增加不動產、廠房及設備3,230萬元，包括增加房屋及建築1,460萬元、機械及設備-資訊設備1,120萬元、交通及運輸設備90萬元、什項設備560萬元等。
增加無形資產及其他資產	(46,120)	增加其他資產4,612萬元，包括增加受限制銀行存款150萬元及增加代管資產4,462萬元。
投資活動之淨現金流入(流出)	(78,420)	
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	增加退休金準備96萬元及增加其他遞延收入4,408萬9千元。
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	(88)	減少存入保證金8萬8千元
籌資活動之淨現金流入(流出)	44,961	
現金及約當現金之淨增(淨減)	(40,729)	
期初現金及約當現金	218,597	
期末現金及約當現金	177,868	