

財團法人中央通訊社

現金流量表

中華民國113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
業務活動之現金流量				
稅前賸餘（短絀）	-24,410,000	-31,956,035	-7,546,035	30.91
利息股利之調整	-2,979,000	-6,100,262	-3,121,262	104.78
利息收入	-3,000,000	-6,118,945	-3,118,945	103.96
利息支出	21,000	18,683	-2,317	-11.03
未計利息股利之稅前賸餘（短絀）	-27,389,000	-38,056,297	-10,667,297	38.95
調整非現金項目：				
折舊	19,857,000	14,260,988	-5,596,012	-28.18
攤銷費用	2,707,000	7,285,070	4,578,070	169.12
處分資產損失	-	275,023	275,023	-
（增加）減少應收款項	21,233,000	-22,001,011	-43,234,011	-203.62
減少預付款項	-	240,716	240,716	-
增加（減少）應付款項	-12,467,000	22,857,787	35,324,787	-283.35
長期遞延收入轉收入	-2,431,000	-2,920,151	-489,151	20.12
減少預收款項	-1,543,000	-1,239,328	303,672	-19.68
增加其他流動負債	-	354,424	354,424	-
未計利息股利之現金流入（流出）	-33,000	-18,942,779	-18,909,779	57302.36
收取利息	3,000,000	5,276,241	2,276,241	75.87
支付之利息	-21,000	-18,683	2,317	-11.03
業務活動之淨現金流入（流出）	2,946,000	-13,685,221	-16,631,221	-564.54
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	20,905,000	20,905,000	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-17,790,000	-19,606,139	-1,816,139	10.21
增加無形資產	-	-54,575	-54,575	-
減少其他資產	-	82,002	82,002	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-17,790,000	1,326,288	19,116,288	-107.46
籌資活動之現金流量				
增加（減少）短期債務、流動金融負債及其他負債	209,000	-1,105,671	-1,314,671	-629.03
籌資活動之淨現金流入（流出）	209,000	-1,105,671	-1,314,671	-629.03
現金及約當現金之淨增（淨減）	-14,635,000	-13,464,604	1,170,396	-8.00
期初現金及約當現金	359,753,000	103,091,832	-256,661,168	-71.34
期末現金及約當現金	345,118,000	89,627,228	-255,490,772	-74.03

註：一. 攤銷費用7,285,070元，包括無形資產攤銷4,573,251元及遞延資產攤銷2,711,819元。

二. 減少其他資產係減少存出保證金82,002元。

三. 減少短期債務、流動金融負債及其他負債，係減少存入保證金1,105,671元。

四. 不影響現金流量之投資與籌資活動：以前年度購建中固定資產，本年度完工後轉入房屋及建築624,268元。

五. 長期遞延收入轉受贈收入2,920,151元，不包括遞延資產報廢損失7,939元。