

# 財團法人中央通訊社

## 現金流量預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項目	預算數	說明
<b>業務活動之現金流量</b>		
稅前賸餘（短絀）	-19,609	
利息股利之調整	-3,960	
利息支出	21	
未計利息股利之稅前賸餘（短絀）	-23,548	
調整非現金項目：		
折舊	16,140	本年度提列折舊16,140千元，包括房屋及建築折舊3,624千元、機械及設備折舊8,703千元、交通及運輸設備折舊57千元、什項設備折舊3,756千元。
攤銷費用	6,312	本年度提列攤銷6,312千元，包括無形資產攤銷3,603千元及遞延資產攤銷2,709千元。
減少應收款項	10,000	
增加應付款項	34,638	
減少遞延收入	-2,709	
增加預收款項	-881	
未計利息股利之現金流入（流出）	39,952	
收取利息	3,960	
支付之利息	-21	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>43,891</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>		
增加不動產、廠房及設備	-14,836	增加不動產、廠房及設備14,836千元，包括增加房屋及建築3,676千元、機械及設備6,920千元、交通及運輸設備70千元、什項設備4,170千元。
增加無形資產及其他資產	-1,000	係增加其他資產1,000千元，係存出保證金。
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-15,836</b>	
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	1,000	增加其他負債1,000千元，係存入保證金。
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>1,000</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>29,055</b>	
期初現金及約當現金	78,682	
期末現金及約當現金	107,737	

備註：不影響現金流量之投資活動：以前年度購建中固定資產(預付設備款)，本年度完工後調整轉入不動產、廠房及設備科目(房屋及建築)624千元。