

財團法人中央通訊社

現金流量預計表

中華民國115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）	-32,961	
利息股利之調整	-4,200	
利息支出	21	
未計利息股利之稅前賸餘（短絀）	-37,140	
調整非現金項目：		
折舊	17,715	本年度提列折舊17,715千元，包括房屋及建築折舊4,091千元、機械及設備9,905千元、交通及運輸設備39千元、什項設備3,680千元。
攤銷費用	7,368	本年度提列攤銷7,368千元，包括無形資產攤銷4,669千元及遞延資產攤銷2,699千元。
減少應收款項	20,652	
增加應付款項	10,829	
增加遞延收入	8,090	
增加預收款項	2,452	
未計利息股利之現金流入（流出）	29,966	
收取利息	4,200	
支付之利息	-21	
業務活動之淨現金流入（流出）	34,145	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備	-57,545	增加不動產、廠房及設備57,545千元，包括增加房屋及建築3,660千元、機械及設備48,385千元、交通及運輸設備70千元、什項設備5,430千元。
增加無形資產及其他資產	-2,700	係增加無形資產1,700千元，增加其他資產1,000千元，係存出保證金。
投資活動之淨現金流入（流出）	-60,245	
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	1,000	係增加其他負債1,000千元，係存入保證金。
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,000	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-25,100	
期初現金及約當現金	70,018	
期末現金及約當現金	44,918	