

財團法人中央通訊社

現金流量決算表

中華民國106年度

單位：新台幣元

項 目	本年度預算數	本年度決算數	比較增(減-)	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	-	10,446,202	10,446,202	-
調整非現金項目：				
折舊	11,379,000	8,000,158	(3,378,842)	(29.69)
處分資產損失	-	363,588	363,588	-
減少(增加)應收款項	(1,391,000)	(3,542,727)	(2,151,727)	154.69
減少(增加)預付款項	-	(62,762)	(62,762)	-
增加(減少)應付款項	(4,842,000)	2,305,322	7,147,322	(147.61)
增加(減少)預收款項	1,283,000	(720,273)	(2,003,273)	(156.14)
業務活動之淨現金流入(流出-)	6,429,000	16,789,508	10,360,508	161.15
投資活動之現金流量				
增加固定資產	(12,584,000)	(10,651,267)	1,932,733	(15.36)
(增加)減少無形資產及其他資產	(1,660,000)	800,106	2,460,106	(148.20)
投資活動之淨現金流入(流出-)	(14,244,000)	(9,851,161)	4,392,839	(30.84)
融資活動之現金流量				
增加(減少)短期債務、流動金融負債及其他負債	(20,093,000)	(57,361,694)	(37,268,694)	185.48
融資活動之淨現金流入(流出-)	(20,093,000)	(57,361,694)	(37,268,694)	185.48
現金及約當現金之淨增(淨減-)	(27,908,000)	(50,423,347)	(22,515,347)	80.68
期初現金及約當現金	220,382,000	211,369,990	(9,012,010)	(4.09)
期末現金及約當現金	192,474,000	160,946,643	(31,527,357)	(16.38)

註:1. 減少無形資產及其他資產，係包括增加存出保證金74萬9,894元及減少其他流動資產155萬元。

2. 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16萬7,989元及退休金準備5,719萬3,705元。