

財團法人中央通訊社

現金流量決算表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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				
稅前賸餘(短絀)	-	147,122,312	147,122,312	-
利息股利調整	(1,200,000)	(2,169,770)	(969,770)	80.81
未計利息股利之稅前調整	(1,200,000)	144,952,542	146,152,542	(12179.38)
調整非現金項目：				
折舊	9,939,000	7,398,524	(2,540,476)	(25.56)
處分資產收益	-	(149,688,388)	(149,688,388)	-
減少(增加)應收款項	(2,682,000)	(4,633,094)	(1,951,094)	72.75
減少(增加)預付款項	-	46,599	46,599	-
增加(減少)應付款項	(2,942,000)	13,377,808	16,319,808	(554.72)
增加(減少)預收款項	11,552,000	840,481	(10,711,519)	(92.72)
未計利息股利之現金流入	14,667,000	12,294,472	(2,372,528)	(16.18)
收取利息	1,200,000	2,169,770	969,770	80.81
業務活動之淨現金流入(流出)	15,867,000	14,464,242	(1,402,758)	(8.84)
投資活動之現金流量				
(增加)不動產、廠房及設備	(16,525,000)	(13,639,684)	2,885,316	(17.46)
出售不動產、廠房及設備	-	207,941,109	207,941,109	-
(增加)減少無形資產及其他資產	(1,808,000)	(1,060,196)	747,804	(41.36)
投資活動之淨現金流入(流出-)	(18,333,000)	193,241,229	211,574,229	(1154.06)
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	(3,580,000)	(150,054,838)	(146,474,838)	4091.48
籌資活動之淨現金流入(流出-)	(3,580,000)	(150,054,838)	(146,474,838)	4091.48
現金及約當現金之淨增(淨減-)	(6,046,000)	57,650,633	63,696,633	(1053.53)
期初現金及約當現金	211,370,000	160,946,643	(50,423,357)	(23.86)
期末現金及約當現金	205,324,000	218,597,276	13,273,276	6.46

註:1. 增加無形資產及其他資產，係包括增加存出保證金103萬196元、其他流動資產153萬元及減少受限制銀行存款150萬元。

2. 減少短期債務、流動金融負債及其他負債，係增加存入保證金8萬8,663元及減少退休金準備1億5,014萬3,501元。

3. 出售不動產、廠房及設備，係本年出售牯嶺街及信義路房地計2億794萬1,109元，產生資產處分收益計1億5,007萬8,249元。另報損雜項設備等計242萬497元，處分資產損失計38萬9,861元。