

# 財團法人中央通訊社

## 現金流量決算表 中華民國108年度

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)	-	22,038,738	22,038,738	-
利息股利調整	(2,400,000)	(2,644,560)	(244,560)	10.19
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	(2,400,000)	19,394,178	21,794,178	(908.09)
調整非現金項目：				
折舊	9,564,000	12,147,444	2,583,444	27.01
處分資產損失	-	308,467	308,467	-
減少(增加)應收款項	(4,330,000)	5,033,426	9,363,426	(216.25)
減少(增加)預付款項	63,000	(824,727)	(887,727)	(1,409.09)
增加(減少)應付款項	(6,066,000)	(12,652,146)	(6,586,146)	108.57
增加(減少)預收款項	1,976,000	4,672,136	2,696,136	136.44
未計利息股利之現金流入(流出)	(1,193,000)	28,078,778	29,271,778	(2,453.63)
收取利息	2,400,000	2,644,560	244,560	10.19
業務活動之淨現金流入	1,207,000	30,723,338	29,516,338	2,445.43
投資活動之現金流量				
(增加)不動產、廠房及設備	(18,376,000)	(10,016,185)	8,359,815	(45.49)
減少不動產、廠房及設備	52,569,000	-	(52,569,000)	(100.00)
(增加)無形資產及其他資產	-	(603,832)	(603,832)	-
投資活動之淨現金流入(流出)	34,193,000	(10,620,017)	(44,813,017)	(131.06)
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	7,428,000	(16,545,333)	(23,973,333)	(322.74)
籌資活動之淨現金流入(流出)	7,428,000	(16,545,333)	(23,973,333)	(322.74)
現金及約當現金之淨增	42,828,000	3,557,988	(39,270,012)	(91.69)
期初現金及約當現金	160,947,000	218,597,276	57,650,276	35.82
期末現金及約當現金	203,775,000	222,155,264	18,380,264	9.02

註:1. 增加無形資產及其他資產，係包括增加存出保證金58萬3,832元、增加其他流動資產2萬元。

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37萬96元及減少退休金準備1,691萬5,429元。