

## 財團法人中央通訊社

## 現金流量決算表

中華民國111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)	-	244,327,627	244,327,627	-
利息股利調整	-960,000	-2,122,971	-1,162,971	121.14
利息支出	24,000	10,429	-13,571	-56.55
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	-936,000	242,215,085	243,151,085	-25,977.68
調整非現金項目：				
折舊	11,055,000	11,441,299	386,299	3.49
攤銷費用	4,704,000	12,257,805	7,553,805	160.58
處分資產損失(收益)	-	-143,423,305	-143,423,305	-
減少(增加)應收款項	-110,262,000	-49,267,756	60,994,244	-55.32
減少(增加)預付款項	-486,000	-4,624,265	-4,138,265	851.49
增加(減少)應付款項	27,372,000	-16,729,341	-44,101,341	-161.12
增加(減少)預收款項	157,931,000	-307,573,749	-465,504,749	-294.75
其他流動負債增加(減少)	-1,639,000	-304,768	1,334,232	-81.41
長期遞延收入增加	116,146,000	128,638,862	12,492,862	10.76
未計利息股利之現金流入(流出)	203,885,000	-127,370,133	-331,255,133	-162.47
收取利息	960,000	2,201,585	1,241,585	129.33
支付之利息	-24,000	-10,429	13,571	-56.55
業務活動之淨現金流入(流出)	204,821,000	-125,178,977	-329,999,977	-161.12
投資活動之現金流量				
減少不動產、廠房及設備	-	145,888,000	145,888,000	-
減少流動金融資產	23,000	15,278,412	15,255,412	66,327.88
(增加)不動產、廠房及設備	-24,360,000	-30,656,058	-6,296,058	25.85
(增加)遞延資產	-119,245,000	-138,431,235	-19,186,235	16.09
(增加)無形資產	-	-8,222,283	-8,222,283	-
減少其他資產	-	25,000	25,000	-
(增加)其他資產	-932,000	-18,879	913,121	-97.97
投資活動之淨現金流入(流出)	-143,582,000	-16,137,043	128,376,957	-89.41

# 財團法人中央通訊社

## 現金流量決算表

中華民國111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
籌資活動之現金流量				
(減少)短期債務、流動金融負債及其他負債	-3,514,000	-3,726,761	-212,761	6.05
籌資活動之現金流入(流出)	-3,514,000	-3,726,761	-212,761	6.05
現金及約當現金之淨增(淨減)	57,725,000	-145,042,781	-202,767,781	-351.27
期初現金及約當現金	306,142,000	504,795,709	198,653,709	64.89
期末現金及約當現金	363,867,000	359,752,928	-4,114,072	-1.13

註：一. 攤銷費用12,257,805元，包括無形資產2,673,764元及遞延資產攤銷9,584,041元。

二. 減少不動產、廠房及設備，係出售出香港房產145,888,000元。

三. 減少其他資產、係減少受限制銀行存款25,000元。

四. 增加其他資產，係增加存出保證金18,879元。

五. 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3,726,761元。

六. 不影響現金流量之投資與籌資活動：

(一)以前年度構建中固定資產，本年度完工後調整轉入房屋及建築358,230元。

(二)年度財產移交：遞延資產減少136,592,076元(原值143,756,383元，資產除帳前已提列攤銷數7,164,307元)。