

財團法人中央通訊社

現金流量預計表

中華民國111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)	-	
利息股利之調整	-960	
利息支出	24	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	-936	
調整非現金項目：		
折舊	11,055	本年度提列折舊1,105萬5千元，包括房屋及建築折舊206萬7千元、機械及設備-資訊設備折舊641萬6千元、交通及運輸設備折舊11萬1千元、什項設備折舊246萬1千元。
攤銷費用	4,704	本年度提列攤銷470萬4千元，包括無形資產攤銷202萬2千元及遞延資產攤銷268萬2千元
增加應收款項	-110,262	
增加預付款項	-486	
減少其他流動負債	-1,639	
增加應付款項	27,372	
增加遞延收入	116,146	
增加預收款項	157,931	
未計利息股利之現金流入(流出)	203,885	
收取利息	960	
支付之利息	-24	
業務活動之淨現金流入(流出)	204,821	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備	-24,360	增加不動產、廠房及設備2,436萬元，包括增加房屋及建築699萬元、機械及設備-資訊設備1,263萬元、交通及運輸設備10萬元、什項設備464萬元等。
增加遞延資產	-119,245	係本年增加遞延資產1億1,924萬5千元。
減少流動金融資產	23	係本年減少流動金融資產2萬3千元
增加其他資產	-932	係本年增加存出保證金93萬2千元。
投資活動之淨現金流入(流出)	-144,514	
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	減少其他負債351萬4千元，係存入保證金減少351萬4千元。
籌資活動之淨現金流入(流出)	-3,514	
現金及約當現金之淨增(淨減)	56,793	
期初現金及約當現金	306,142	
期末現金及約當現金	362,935	

備註：不影響現金流量之投資活動，房屋及建築710萬元，沖轉購建中固定資產11萬元