

財團法人中央通訊社

現金流量決算表

中華民國112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)	-	1,244,878	1,244,878	-
利息股利調整	-1,100,000	-4,826,707	-3,726,707	338.79
利息支出	20,000	19,267	-733	-3.67
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	-1,080,000	-3,562,562	-2,482,562	229.87
調整非現金項目：				
折舊	12,738,000	13,145,958	407,958	3.20
攤銷費用	6,189,000	6,921,288	732,288	11.83
減少(增加)應收款項	697,000	55,551,883	54,854,883	7,870.14
減少(增加)預付款項	935,000	5,489,170	4,554,170	487.08
增加(減少)應付款項	2,129,000	-35,895,547	-38,024,547	-1,786.03
增加(減少)預收款項	1,993,000	1,762,033	-230,967	-11.59
其他流動負債增加(減少)	-476,000	53,813	529,813	-111.31
長期遞延收入轉列收入	-10,858,000	-2,922,247	7,935,753	-73.09
未計利息股利之現金流入(流出)	12,267,000	40,543,789	28,276,789	230.51
收取利息	1,100,000	3,944,888	2,844,888	258.63
支付之利息	-20,000	-19,267	733	-3.67
業務活動之淨現金流入(流出)	13,347,000	44,469,410	31,122,410	233.18
投資活動之現金流量				
(增加)減少流動金融資產	43,000	-266,280,000	-266,323,000	-619,355.81
(增加)不動產、廠房及設備	-23,160,000	-27,508,548	-4,348,548	18.78
減少遞延資產	5,324,000	-	-5,324,000	-100.00
(增加)無形資產	-	-6,651,470	-6,651,470	-
減少其他資產	161,000	2,144,910	1,983,910	1,232.24
投資活動之淨現金流入(流出)	-17,632,000	-298,295,108	-280,663,108	1,591.78

財團法人中央通訊社

現金流量決算表

中華民國112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				
增加(減少)短期債務、流動金融 負債及其他負債	501,000	-2,835,398	-3,336,398	-665.95
籌資活動之現金流入(流出)	501,000	-2,835,398	-3,336,398	-665.95
現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,784,000	-256,661,096	-252,877,096	6,682.80
期初現金及約當現金	161,663,000	359,752,928	198,089,928	122.53
期末現金及約當現金	157,879,000	103,091,832	-54,787,168	-34.70

註：一. 攤銷費用6,921,288元，包括無形資產攤銷4,207,373元及遞延資產攤銷2,713,915元。

二. 減少其他資產係減少存出保證金634,910元及受限制銀行存款1,510,000元。

三. 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2,835,398元。

四. 不影響現金流量之投資與籌資活動：以前年度購建中固定資產，本年度完工後調整轉入房屋及建築 476,000元。