

財團法人中央通訊社

現金流量預計表
中華民國113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）	-24,410	
利息股利之調整	-2,979	
利息收入	-3,000	
利息支出	21	
未計利息股利之稅前賸餘（短絀）	-27,389	
調整非現金項目：		
折舊	19,857	本年度提列折舊19,857千元，包括房屋及建築折舊3,999千元、機械及設備折舊12,408千元、交通及運輸設備折舊66千元、什項設備折舊3,384千元。
攤銷費用	2,707	本年度提列攤銷2,707千元，包括無形資產攤銷276千元及遞延資產攤銷2,431千元。
減少應收款項	21,233	
減少應付款項	-12,467	
減少遞延收入	-2,431	
減少預收款項	-1,543	
未計利息股利之現金流入（流出）	-33	
收取利息	3,000	
支付之利息	-21	
業務活動之淨現金流入（流出）	2,946	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備	-17,790	增加不動產、廠房及設備17,790千元，包括增加房屋及建築7,180千元、機械及設備6,490千元、交通及運輸設備70千元、什項設備4,050千元等。
投資活動之淨現金流入（流出）	-17,790	
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	209	增加其他負債209千元，為存入保證金。
籌資活動之淨現金流入（流出）	209	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-14,635	
期初現金及約當現金	359,753	
期末現金及約當現金	345,118	

備註：不影響現金流量之投資活動，房屋及建築設備增加13,806千元，其中沖轉購建中固定資產6,626千元。