

## 財團法人中央通訊社

## 資產負債表

民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日

單位：新台幣元

| 資 產     | 附 註    | 一〇一年十二月三十一日    |      | 一〇〇年十二月三十一日    |      | 負債、基金及餘絀 | 附 註    | 一〇一年十二月三十一日    |     | 一〇〇年十二月三十一日    |     |
|---------|--------|----------------|------|----------------|------|----------|--------|----------------|-----|----------------|-----|
|         |        | 金 額            | %    | 金 額            | %    |          |        | 金 額            | %   | 金 額            | %   |
| 流動資產    |        |                |      |                |      | 流動負債     |        |                |     |                |     |
| 現 金     | 三(一)   | \$ 159,028,191 | 34   | \$ 158,016,108 | 33   | 應付票據     |        | \$ 2,241,279   | -   | \$ 2,213,339   | -   |
| 應收票據    | 二      | 1,841,336      | 1    | 1,758,390      | -    | 應付費用     | 三(五)   | 66,215,414     | 14  | 65,136,659     | 14  |
| 應收帳款—淨額 | 二及三(二) | 30,245,560     | 6    | 41,268,871     | 9    | 應付稅款     |        | 931,849        | -   | 614,288        | -   |
| 其他應收款   | 二      | 3,791,712      | 1    | 1,149,780      | -    | 預收款項     |        | 4,519,632      | 1   | 9,143,776      | 2   |
| 預付款項    |        | 3,166,086      | 1    | 7,898,534      | 2    | 代收款項     |        | 3,301,294      | 1   | 3,432,016      | 1   |
| 流動資產合計  |        | 198,072,885    | 43   | 210,091,683    | 44   | 流動負債合計   |        | 77,209,468     | 16  | 80,540,078     | 17  |
| 固定資產    | 二及三(三) |                |      |                |      | 其他負債     |        |                |     |                |     |
| 土 地     |        | 197,201,208    | 41   | 197,201,208    | 41   | 退休金準備    | 二及三(六) | 266,010,353    | 57  | 272,737,180    | 58  |
| 房屋設備    |        | 49,902,767     | 11   | 49,902,767     | 11   | 存入保證金    |        | 7,005,210      | 2   | 6,196,204      | 1   |
| 資訊設備    |        | 73,206,698     | 16   | 61,136,319     | 13   | 其他負債合計   |        | 273,015,563    | 59  | 278,933,384    | 59  |
| 運輸設備    |        | 3,537,089      | 1    | 4,079,401      | 1    | 負債合計     |        | 350,225,031    | 75  | 359,473,462    | 76  |
| 雜項設備    |        | 17,703,226     | 4    | 16,061,522     | 3    | 淨值       |        |                |     |                |     |
| 減：累計折舊  |        | (79,042,200)   | (17) | (67,711,425)   | (14) | 創立基金     | 一      | 10,000,000     | 2   | 10,000,000     | 2   |
| 固定資產淨額  |        | 262,508,788    | 56   | 260,669,792    | 55   | 捐贈公積     | 三(七)   | 35,384,655     | 8   | 35,384,655     | 7   |
| 其他資產    |        |                |      |                |      | 累積餘絀     |        | 70,323,998     | 15  | 68,919,796     | 15  |
| 存出保證金   |        | 1,730,011      | -    | 1,168,438      | -    | 淨值合計     |        | 115,708,653    | 25  | 114,304,451    | 24  |
| 受限制銀行存款 | 四(一)   | 3,622,000      | 1    | 1,848,000      | 1    | 負債及淨值合計  |        | \$ 465,933,684 | 100 | \$ 473,777,913 | 100 |
| 催收款淨額   | 二及三(四) | -              | -    | -              | -    |          |        |                |     |                |     |
| 資產總額    |        | \$ 465,933,684 | 100  | \$ 473,777,913 | 100  |          |        |                |     |                |     |

後附之附註係本財務報表之一部分

負責人：

主辦會計：

製表：

## 財團法人中央通訊社

## 收支餘絀表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

| 項 目    | 一〇一年度          |     | 一〇〇年度          |     |
|--------|----------------|-----|----------------|-----|
|        | 金 額            | %   | 金 額            | %   |
| 收 入    |                |     |                |     |
| 政府補助收入 | \$ 315,341,000 | 57  | \$ 331,938,000 | 57  |
| 新聞費收入  | 163,156,675    | 29  | 175,493,620    | 30  |
| 服務收入   | 60,013,923     | 11  | 56,974,571     | 10  |
| 捐款收入   | 300,000        | -   | 100,000        | -   |
| 其他收入   | 15,911,755     | 3   | 15,550,521     | 3   |
| 收入合計   | 554,723,353    | 100 | 580,056,712    | 100 |
| 新聞部門費用 | 314,474,447    | 57  | 311,508,566    | 54  |
| 事業部門費用 | 123,319,307    | 22  | 133,927,959    | 23  |
| 管理部門費用 | 66,101,370     | 12  | 73,936,337     | 13  |
| 服務成本   | 45,670,726     | 8   | 47,088,041     | 8   |
| 其他支出   | 3,753,301      | 1   | 5,579,450      | 1   |
| 支出合計   | 553,319,151    | 100 | 572,040,353    | 99  |
| 本年度餘絀  | \$ 1,404,202   | -   | \$ 8,016,359   | 1   |

後附之附註係本財務報表之一部分

負責人：

主辦會計：

製表：

財團法人中央通訊社

淨值變動表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

| 項 目             | 創立基金          | 捐贈公積          | 累積餘絀          | 合 計            |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 民國一〇〇年一月一日餘額    | \$ 10,000,000 | \$ 35,384,655 | \$ 60,903,437 | \$ 106,288,092 |
| 民國一〇〇年度餘絀       | -             | -             | 8,016,359     | 8,016,359      |
| 民國一〇〇年十二月三十一日餘額 | 10,000,000    | 35,384,655    | 68,919,796    | 114,304,451    |
| 民國一〇一年度餘絀       | -             | -             | 1,404,202     | 1,404,202      |
| 民國一〇一年十二月三十一日餘額 | \$ 10,000,000 | \$ 35,384,655 | \$ 70,323,998 | \$ 115,708,653 |

後附之附註係本財務報表之一部分

負責人：

主辦會計：

製表：

## 財團法人中央通訊社

## 現金流量表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

|               | 一〇一年度                | 一〇〇年度                 |
|---------------|----------------------|-----------------------|
| 營業活動之現金流量：    |                      |                       |
| 本年度餘絀         | \$ 1,404,202         | \$ 8,016,359          |
| 折舊費用          | 13,062,064           | 12,012,392            |
| 處分資產損失        | 318,126              | 1,351,500             |
| 退休金準備         | (6,726,827)          | (18,591,889)          |
| 營業資產及負債之淨變動   |                      |                       |
| 應收票據          | (82,946)             | (750,440)             |
| 應收帳款          | 11,023,311           | (14,653,164)          |
| 其他應收款         | (2,641,932)          | (61,555)              |
| 預付款項          | 4,732,448            | (2,656,807)           |
| 其他流動資產        | -                    | 1,813,000             |
| 應付票據          | 27,940               | (55,275)              |
| 應付費用          | 1,078,755            | (3,953,815)           |
| 應付稅款          | 317,561              | (125,258)             |
| 預收款項          | (4,624,144)          | (66,809)              |
| 代收款項          | (130,722)            | 369,288               |
| 營業活動之淨現金流入(出) | <u>17,757,836</u>    | <u>(17,352,473)</u>   |
| 投資活動之現金流量：    |                      |                       |
| 增購固定資產價款      | (15,219,186)         | (13,787,666)          |
| 存出保證金減少(增加)   | (561,573)            | 485,949               |
| 受限制銀行存款增加     | (1,774,000)          | -                     |
| 投資活動之淨現金流出    | <u>(17,554,759)</u>  | <u>(13,301,717)</u>   |
| 融資活動之現金流量：    |                      |                       |
| 存入保證金增加(減少)   | <u>809,006</u>       | <u>(144,059)</u>      |
| 融資活動之淨現金流入(出) | <u>809,006</u>       | <u>(144,059)</u>      |
| 本年度現金增加(減少)數  | 1,012,083            | (30,798,249)          |
| 年初現金餘額        | 158,016,108          | 188,814,357           |
| 年底現金餘額        | <u>\$159,028,191</u> | <u>\$ 158,016,108</u> |

後附之附註係本財務報表之一部分

負責人：

主辦會計：

製表：