

財團法人中央通訊社

現金流量預計表 中華民國102年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
營業活動之現金流量		
本期餘絀	0	
調整非現金項目：		
折舊	12,789	本年度提列房屋及建築設備折舊3,480千元、交通及運輸設備折舊84千元、資訊設備折舊7,593千元、雜項設備折舊1,632千元，共計12,789千元
處分資產損失增加(減少)	0	
應收款項(增加)減少	2,745	
預付款項(增加)減少	2,656	
其他流動資產(增加)減少	0	
應付款項增加(減少)	(468)	
預收款項增加(減少)	(555)	
代收款項增加(減少)	896	
退休金準備增加(減少)	(17,098)	
營業活動之淨現金流入(流出)	965	
投資活動之現金流量		
購置固定資產	(16,410)	本年度購置固定資產計資訊設備11,790千元、雜項設備4,620千元等計16,410千元
存出保證金增加(減少)	(486)	
投資活動之淨現金流入(流出)	(16,896)	
融資活動之現金流量		
存入保證金增加(減少)	144	
融資活動之淨現金流入(流出)	144	
現金及約當現金之淨增(淨減)	(15,787)	
期初現金及約當現金	158,016	
期末現金及約當現金	142,229	