

財團法人中央通訊社

資產負債表

民國103年及102年12月31日

單位：新台幣元

資產	103年12月31日		102年12月31日		附註	103年12月31日		102年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產						負債、基金及餘絀			
現金及銀行存款	183,282,396	40.00	152,342,731	33.55		流動負債			
應收票據	919,000	0.20	989,550	0.22		應付票據	1,712,166	0.37	1,892,580
應收帳款-淨額	17,417,272	3.80	32,936,651	7.25	三(五)	應付費用	60,591,973	13.22	61,050,490
其他應收款	3,950,428	0.86	4,993,531	1.10		應付稅款	497,631	0.11	562,563
預付款項	1,883,215	0.41	2,246,210	0.50		預收款項	15,155,198	3.31	10,981,857
受限制銀行存款-流動	1,724,000	0.38	1,742,000	0.38		代收款項	3,126,822	0.68	3,172,584
流動資產合計	209,176,311	45.65	195,250,673	43.00		流動負債合計	81,083,790	17.69	77,680,074
固定資產						其他負債			
土地	197,201,208	43.04	197,201,208	43.43	二及三(三)	退休金準備	245,537,598	53.59	250,920,551
房屋設備	50,644,987	11.05	49,902,767	10.99		存入保證金	6,409,407	1.40	6,685,839
資訊設備	48,884,957	10.63	63,138,885	13.90		其他負債合計	257,947,005	54.99	257,606,390
運輸設備	2,595,861	0.57	2,797,589	0.62		負債合計	333,030,795	72.68	335,286,464
雜項設備	15,951,954	3.48	15,211,850	3.35					
減：累計折舊	315,078,967	68.77	328,252,299	72.28					
預付設備款	(70,912,966)	(15.48)	(74,371,980)	(16.38)					
固定資產淨額	1,011,524	0.22	222,666	0.05					
	245,177,525	53.51	254,102,985	55.95					
其他資產						淨值			
存出保證金	2,161,884	0.47	3,033,734	0.67	一	創立基金	10,000,000	2.18	10,000,000
受限制銀行存款-非流動	1,660,000	0.36	1,724,000	0.38	三(七)	捐贈公積	35,384,655	7.72	35,384,655
備收款淨額	0	0.00	0	0.00		累積餘絀	79,760,270	17.41	73,440,273
資產總額	458,175,720	100.00	454,111,392	100.00		淨值合計	125,144,925	27.31	118,824,928
						負債及淨值合計	458,175,720	100.00	454,111,392

負責人：

主辦會計：

製表：

後附之附註係本財務報表之一部分

財團法人中央通訊社

收支餘絀表

民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項 目	103年度		102年度	
	金 額	%	金 額	%
收 入				
政府補助收入	300,584,000	58.27	\$ 299,574,000	57.12
新聞費收入	125,623,532	24.35	131,271,753	25.03
服務收入	70,512,230	13.67	75,476,448	14.39
捐款收入	290,770	0.05	1,173,484	0.22
其他收入	18,866,360	3.66	16,977,474	3.24
收入合計	515,876,892	100.00	524,473,159	100.00
支 出				
新聞部門費用	292,064,016	56.62	295,472,326	56.34
事業部門費用	117,392,198	22.76	118,509,754	22.60
管理部門費用	58,286,530	11.30	61,169,389	11.66
服務成本	35,542,170	6.89	40,294,421	7.68
其他支出	6,271,981	1.22	5,910,994	1.13
支出合計	509,556,895	98.79	521,356,884	99.41
本年度餘絀	\$ 6,319,997	1.22	\$ 3,116,275	0.59

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103年及102年1月1日至12月31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102年1月1日餘額	\$ 10,000,000	\$ 35,384,655	\$ 70,323,998	\$ 115,708,653
民國102年度餘絀	0	0	3,116,275	3,116,275
民國102年12月31日餘額	10,000,000	35,384,655	73,440,273	118,824,928
民國103年度餘絀	0	0	6,319,997	6,319,997
民國103年12月31日餘額	\$ 10,000,000	\$ 35,384,655	\$ 79,760,270	\$ 125,144,925

負責人：

主辦會計：

製表：

後附之附註係本財務報表之一部分

財團法人中央通訊社

現金流量表

民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
本年度餘絀	6,319,997	3,116,275
折舊費用	13,194,649	13,590,501
處分資產損失	3,522,545	3,970,321
退休金準備	(5,382,953)	(15,089,802)
營業資產及負債之淨變動		
應收票據	70,550	851,786
應收帳款	15,519,379	(2,691,091)
其他應收款	1,043,103	(1,201,819)
預付款項	362,995	919,876
應付票據	(180,414)	(348,699)
應付費用	(458,517)	(5,164,924)
應付稅款	(84,932)	(349,286)
預收款項	4,173,341	6,462,225
代收款項	(45,762)	(128,710)
營業活動之淨現金流入	<u>38,053,981</u>	<u>3,936,653</u>
投資活動之現金流量：		
增購固定資產價款	(7,791,734)	(9,155,019)
存出保證金減少(增加)	871,850	(1,303,723)
受限制銀行存款減少	82,000	156,000
投資活動之淨現金流出	<u>(6,837,884)</u>	<u>(10,302,742)</u>
融資活動之現金流量：		
存入保證金增加減少	(276,432)	(319,371)
融資活動之淨現金流出	<u>(276,432)</u>	<u>(319,371)</u>
本年度現金增加(減少)數	30,939,665	(6,685,460)
年初現金及銀行存款餘額	152,342,731	159,028,191
年底現金及銀行存款餘額	<u>183,282,396</u>	<u>152,342,731</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：