

財團法人中央通訊社

現金流量決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數	本年度決算數	比較增(減-)	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	-	24,961,676	24,961,676	-
調整非現金項目：				
折舊	13,050,000	11,049,651	(2,000,349)	(15.33)
處分資產損失	-	(15,075,039)	(15,075,039)	-
減少(增加)應收款項	(7,298,000)	467,638	7,765,638	(106.41)
減少(增加)預付款項	-	(323,593)	(323,593)	-
增加(減少)應付款項	4,054,000	8,104,010	4,050,010	99.90
增加(減少)預收款項	-	5,107,213	5,107,213	-
增加(減少)退休金準備	(4,112,000)	6,942,951	11,054,951	(268.85)
業務活動之淨現金流入(流出-)	5,694,000	41,234,507	35,540,507	624.17
投資活動之現金流量				
增加固定資產	(9,880,000)	(5,706,073)	4,173,927	(42.25)
減少無形資產及其他資產	-	503,213	503,213	-
其他投資活動之現金流入	-	64,000	64,000	-
投資活動之淨現金流入(流出-)	(9,880,000)	(5,138,860)	4,741,140	(47.99)
融資活動之現金流量				
增加(減少)短期債務、流動金融負債及其他負債	(346,000)	1,003,859	1,349,859	(390.13)
融資活動之淨現金流入(流出-)	(346,000)	1,003,859	1,349,859	(390.13)
現金及約當現金之淨增(淨減-)	(4,532,000)	37,099,506	41,631,506	(918.61)
期初現金及約當現金	152,342,000	183,282,396	30,940,396	20.31
期末現金及約當現金	147,810,000	220,381,902	72,571,902	49.10

註：1. 減少無形資產及其他資產，係包括增加存出保證金115萬6,787元及減少受限制銀行存款166萬元。

2. 其他投資活動之現金流入，係減少其他流動資產6萬4,000元。

3. 增加(減少)短期債務、流動金融負債及其他負債，係增加存入保證金。