

財團法人中央通訊社

現金流量預計表

中華民國106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		
本期賸餘(短絀-)	-	
調整非現金項目：		
折舊	11,379	本年度提列房屋及建築設備折舊273萬元、交通及運輸設備8萬4千元、機械及設備-資訊設備折舊660萬2千元、什項設備折舊196萬3千元，共計1,137萬9千元。
減少(增加)應收款項	(1,391)	
減少(增加)預付款項	-	
減少(增加)其他流動資產	-	
增加(減少)應付款項	(4,842)	
增加(減少)預收款項	1,283	
業務活動之淨現金流入(流出-)	6,429	
投資活動之現金流量		
增加固定資產	(12,584)	增加固定資產1,258萬4千元，包括增加機械及設備-資訊設備974萬元，增加交通設備10萬元，增加什項設備274萬4千元等。
增加無形資產及其他資產	(1,660)	增加其他資產166萬元，係增加受限制銀行存款166萬元。
投資活動之淨現金流入(流出-)	(14,244)	
融資活動之現金流量		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	(20,093)	減少其他負債2,009萬3千元，包括減少退休金準備1,902萬元，減少存入保證金107萬3千元。
融資活動之淨現金流入(流出-)	(20,093)	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	(27,908)	
期初現金及約當現金	220,382	
期末現金及約當現金	192,474	