

# 財團法人中央通訊社

## 現金流量決算表

中華民國100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				
本期餘絀	0	8,016,359	8,016,359	
調整非現金項目				
折舊	16,074,000	12,012,392	(4,061,608)	(25.27)
處分資產損失	557,000	1,351,500	794,500	142.64
應收款項(增加)減少	(6,920,000)	(15,465,159)	(8,545,159)	123.48
預付款項(增加)減少	0	(1,818,643)	(1,818,643)	
存貨(增加)減少	0	(838,164)	(838,164)	
其他流動資產(增加)減少	0	1,813,000	1,813,000	
應付款項增加(減少)	1,938,000	(4,134,348)	(6,072,348)	(313.33)
預收款項增加(減少)	1,721,000	(66,809)	(1,787,809)	(103.88)
代收款項增加(減少)	1,265,000	369,288	(895,712)	(70.81)
退休金準備增加(減少)	0	(18,591,889)	(18,591,889)	
業務活動之淨現金流入 ( 出 )	14,635,000	(17,352,473)	(31,987,473)	(218.57)
投資活動之現金流量				
購置固定資產	(39,590,000)	(13,787,666)	25,802,334	(65.17)
存出保證金減少(增加)	(1,716,000)	485,949	2,201,949	(128.32)
投資活動之淨現金流入 ( 出 )	(41,306,000)	(13,301,717)	28,004,283	(67.80)
融資活動之現金流量				
存入保證金增加(減少)	41,000	(144,059)	(185,059)	(451.36)
融資活動之淨現金流入 ( 出 )	41,000	(144,059)	(185,059)	(451.36)
現金及約當現金之淨增(淨減)	(26,630,000)	(30,798,249)	(4,168,249)	15.65
期初現金及約當現金	195,186,000	188,814,357	(6,371,643)	(3.26)
期末現金及約當現金	168,556,000	158,016,108	(10,539,892)	(6.25)