

財團法人中央通訊社

現金流量預計表 中華民國101年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數		說 明
	小 計	合 計	
營業活動之現金流量			
本期餘絀	0		
調整非現金項目：			
折舊	12,420		
處分資產損失增加(減少)	0		
應收款項(增加)減少	(2,187)		
預付款項(增加)減少	0		
其他流動資產(增加)減少	0		
應付款項增加(減少)	724		
預收款項增加(減少)	1,198		
代收款項增加(減少)	0		
退休金準備增加(減少)	(3,384)		
營業活動之淨現金流入(流出)		8,771	
投資活動之現金流量			
購置固定資產	(20,030)		本年度購置固定資產計資訊設備15,460千元、雜項設備4,570千元等計20,030千元
存出保證金增加(減少)	1,716		
投資活動之淨現金流入(流出)		(18,314)	
融資活動之現金流量			
存入保證金增加(減少)	(41)		
融資活動之淨現金流入(流出)		(41)	
現金及約當現金之淨增(淨減)		(9,584)	
期初現金及約當現金		162,184	
期末現金及約當現金		152,600	