

財團法人中央通訊社

資產負債表

民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日

單位：新台幣元

資 產	附 註	一〇〇年十二月三十一日		九十九年十二月三十一日		負債、基金及餘絀	附 註	一〇〇年十二月三十一日		九十九年十二月三十一日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
流動資產						流動負債					
現 金	三(一)	\$ 158,016,108	33	\$ 188,814,357	39	應付票據		\$ 2,213,339	-	\$ 2,268,614	-
應收票據	二	1,758,390	-	1,007,950	-	應付費用	三(五)	65,136,659	14	69,090,474	14
應收帳款—淨額	二及三(二)	41,268,871	9	26,615,707	5	應付稅款		614,288	-	739,546	-
其他應收款	二	1,149,780	-	1,088,225	-	預收款項		9,143,776	2	9,210,585	2
存貨		1,154,100	-	315,936	-	代收款項		3,432,016	1	3,062,728	1
預付款項	二	6,744,434	2	4,925,791	1	流動負債合計		80,540,078	17	84,371,947	17
其他流動資產		1,848,000	1	3,661,000	1						
流動資產合計		211,939,683	45	226,428,966	46						
固定資產	二及三(三)					其他負債					
土 地		197,201,208	41	197,201,208	40	退休金準備	二及三(六)	272,737,180	58	291,329,069	60
房屋設備		49,902,767	11	49,058,741	10	存入保證金		6,196,204	1	6,340,263	1
資訊設備		61,136,319	13	56,737,530	12	其他負債合計		278,933,384	59	297,669,332	61
運輸設備		4,079,401	1	3,724,895	1	負債合計		359,473,462	76	382,041,279	78
雜項設備		16,061,522	3	14,920,393	3						
減：累計折舊		(67,711,425)	(14)	(61,396,749)	(13)	淨值					
固定資產淨額		260,669,792	55	260,246,018	53	創立基金		10,000,000	2	10,000,000	2
其他資產						捐贈公積	三(七)	35,384,655	7	35,384,655	7
存出保證金		1,168,438	-	1,654,387	1	累積餘絀		68,919,796	15	60,903,437	13
催收款淨額	二及三(四)	-	-	-	-	淨值合計		114,304,451	24	106,288,092	22
資產總額		\$ 473,777,913	100	\$ 488,329,371	100	負債及淨值合計		\$ 473,777,913	100	\$ 488,329,371	100

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

收支餘絀表

民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

項 目	一〇〇年度		九十九年度	
	金 額	%	金 額	%
收 入				
政府補助收入	\$ 331,938,000	57	\$ 306,938,000	55
新聞費收入	175,493,620	30	172,901,612	31
服務收入	56,974,571	10	58,112,135	11
捐款收入	100,000	-	-	-
其他收入	15,550,521	3	15,178,994	3
收入合計	580,056,712	100	553,130,741	100
支 出				
新聞部門費用	311,508,566	54	289,169,678	52
事業部門費用	133,927,959	23	122,489,180	22
管理部門費用	73,936,337	13	70,941,860	13
服務成本	47,088,041	8	45,559,797	8
其他支出	5,579,450	1	9,711,816	2
支出合計	572,040,353	99	537,872,331	97
本年度餘絀	\$ 8,016,359	1	\$ 15,258,410	3

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

民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

項 目	創立基金	捐贈公積	累積餘絀	合 計
民國九十九年一月一日餘額	\$ 10,000,000	\$ 35,384,655	\$ 45,645,027	\$ 91,029,682
民國九十九年度餘絀	-	-	15,258,410	15,258,410
民國九十九年十二月三十一日餘額	10,000,000	35,384,655	60,903,437	106,288,092
民國一〇〇年度餘絀	-	-	8,016,359	8,016,359
民國一〇〇年十二月三十一日餘額	\$ 10,000,000	\$ 35,384,655	\$ 68,919,796	\$ 114,304,451

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

現金流量表

民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	一〇〇年度	九十九年度
營業活動之現金流量：		
本年度餘絀	\$ 8,016,359	\$ 15,258,410
折舊費用	12,012,392	11,277,739
處分資產損失	1,351,500	4,402,560
支付退休金	(18,591,889)	(27,850,499)
營業資產及負債之淨變動		
應收票據	(750,440)	1,111,962
應收帳款	(14,653,164)	88,812
其他應收款	(61,555)	511,590
存貨	(838,164)	(51,598)
預付款項	(1,818,643)	(327,115)
短期墊款	-	300
其他流動資產	1,813,000	302,000
應付票據	(55,275)	(543,924)
應付帳款	-	(10,722)
應付費用	(3,953,815)	(1,251,247)
應付稅款	(125,258)	102,833
預收款項	(66,809)	(982,458)
代收款項	369,288	297,668
營業活動之淨現金流入(出)	(17,352,473)	2,336,311
投資活動之現金流量：		
增購固定資產價款	(13,787,666)	(14,764,043)
存出保證金減少	485,949	1,056,527
投資活動之淨現金流出	(13,301,717)	(13,707,516)
融資活動之現金流量：		
存入保證金減少	(144,059)	(1,432,552)
融資活動之淨現金流出	(144,059)	(1,432,552)
本年度現金減少數	(30,798,249)	(12,803,757)
年初現金餘額	188,814,357	201,618,114
年底現金餘額	\$ 158,016,108	\$ 188,814,357

後附之附註係本財務報表之一部分

負責人：

主辦會計：

製表：