

## 財團法人中央通訊社

## 現金流量預計表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
營業活動之現金流量		
本期餘絀	0	
調整非現金項目：		
折舊	14,490	本年度提列房屋及建築設備折舊3,143千元、交通及運輸設備折舊86千元、資訊設備折舊8,960千元、雜項設備折舊2,301千元，共計14,490千元
處分資產損失增加(減少)	0	
應收款項(增加)減少	(4,024)	
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)	(777)	
預收款項增加(減少)	511	
代收款項增加(減少)	1,027	
退休金準備增加(減少)	(18,286)	
營業活動之淨現金流入(流出)	(7,059)	
投資活動之現金流量		
購置固定資產	(11,200)	本年度購置固定資產計資訊設備7,500千元、雜項設備3,700千元等計11,200千元
存出保證金增加(減少)	0	
投資活動之淨現金流入(流出)	(11,200)	
融資活動之現金流量		
存入保證金增加(減少)	2,870	
融資活動之淨現金流入(流出)	2,870	
現金及約當現金之淨增(淨減)	(15,389)	
期初現金及約當現金	159,028	
期末現金及約當現金	143,639	