

# 財團法人中央通訊社

## 現金流量決算表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)	
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
<b>業務活動之現金流量</b>				
稅前賸餘(短絀)	-	39,395,866	39,395,866	-
利息股利調整	-1,530,000	-1,130,598	399,402	-26.10
利息支出	-	13,209	13,209	-
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	-1,530,000	38,278,477	39,808,477	-2,601.86
調整非現金項目：				
折舊	11,650,000	11,609,703	-40,297	-0.35
攤銷費用	-	2,085,664	2,085,664	-
呆帳費用	-	130,000	130,000	-
處分資產損失(收益)	-	-11,219,514	-11,219,514	-
減少(增加)應收款項	-11,085,000	14,044,163	25,129,163	-226.70
減少(增加)預付款項	-	-1,530,605	-1,530,605	-
增加(減少)應付款項	1,038,000	28,760,769	27,722,769	2,670.79
增加(減少)預收款項	7,785,000	246,128,135	238,343,135	3,061.57
其他流動負債增加(減少)	-	631,860	631,860	-
長期遞延收入增加	-	45,574,871	45,574,871	-
未計利息股利之現金流入(流出)	7,858,000	374,493,523	366,635,523	4,665.76
收取利息	1,530,000	1,181,742	-348,258	-22.76
支付之利息	-	-13,209	-13,209	-
業務活動之淨現金流入(流出)	9,388,000	375,662,056	366,274,056	3,901.51
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少不動產、廠房及設備	-	14,983,374	14,983,374	-
(增加)流動金融資產	-	-124,090,012	-124,090,012	-
(增加)不動產、廠房及設備	-32,848,000	-20,670,747	12,177,253	-37.07
(增加)遞延資產	-	-47,571,141	-47,571,141	-
(增加)無形資產	-	-2,188,456	-2,188,456	-
(增加)減少其他資產	-44,620,000	-1,049,048	43,570,952	-97.65
投資活動之淨現金流入(流出)	-77,468,000	-180,586,030	-103,118,030	133.11

# 財團法人中央通訊社

## 現金流量決算表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)	
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	459,000	3,577,725	3,118,725	679.46
籌資活動之現金流入(流出)	459,000	3,577,725	3,118,725	679.46
現金及約當現金之淨增(淨減)	-67,621,000	198,653,751	266,274,751	-393.78
期初現金及約當現金	222,155,000	306,141,958	83,986,958	37.81
期末現金及約當現金	154,534,000	504,795,709	350,261,709	226.66

註:1. 增加其他資產，係包括減少存出保證金48萬5,952元及增加受限制資產153萬5,000元。

2. 增加短期債務、流動金融負債及其他負債，係增加存入保證金357萬7,725元。