

財團法人中央通訊社

現金流量預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
稅前賸餘(短絀)	-	
利息股利之調整	(1,530)	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	(1,530)	
調整非現金項目：		
折舊	11,650	本年度提列折舊1,165萬元，包括房屋及建築折舊173萬7千元、機械及設備-資訊設備折舊765萬3千元、交通及運輸設備折舊18萬元、什項設備折舊208萬元。
減少(增加)應收款項	(11,085)	
減少(增加)預付款項	-	
減少(增加)其他流動資產	-	
增加(減少)應付款項	1,038	
增加(減少)預收款項	7,785	
未計利息股利之現金流入(流出)	7,858	
收取利息	1,530	
業務活動之淨現金流入(流出)	9,388	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備	(32,848)	增加不動產、廠房及設備3,284萬8千元，包括增加房屋及建築1,476萬元、機械及設備-資訊設備1,120萬元、交通及運輸設備90萬元、什項設備598萬8千元等。
增加無形資產及其他資產	(44,620)	增加其他資產4,462萬元，係本年增加遞延資產4,462萬元。
投資活動之淨現金流入(流出)	(77,468)	
籌資活動之現金流量		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	459	增加其他負債45萬9千元，係存入保證金45萬9千元。
籌資活動之淨現金流入(流出)	459	
現金及約當現金之淨增(淨減)	(67,621)	
期初現金及約當現金	222,155	
期末現金及約當現金	154,534	