

財團法人中央通訊社

現金流量預計表

中華民國112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	-1,100	
利息支出	20	
未計利息股利之稅前賸餘（短絀）	-1,080	
調整非現金項目：		
折舊	12,738	本年度提列折舊12,738千元，包括房屋及建築折舊2,829千元、機械及設備折舊7,140千元、交通及運輸設備折舊126千元、什項設備折舊2,643千元。
攤銷費用	6,189	本年度提列攤銷6,189千元，包括無形資產攤銷3,483千元及遞延資產攤銷2,706千元。
減少應收款項	697	
減少預付款項	935	
減少其他流動負債	-476	
增加應付款項	2,129	
減少遞延收入	-10,858	
增加預收款項	1,993	
未計利息股利之現金流入（流出）	12,267	
收取利息	1,100	
支付之利息	-20	
業務活動之淨現金流入（流出）	13,347	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備	-23,160	增加不動產、廠房及設備23,160千元，包括增加房屋及建築8,640千元、機械及設備11,800千元、交通及運輸設備60千元、什項設備2,660千元等。
減少遞延資產	5,324	係本年減少遞延資產5,324千元。
減少流動金融資產	43	係本年減少流動金融資產43千元。
減少其他資產	161	係本年減少存出保證金161千元。
投資活動之淨現金流入（流出）	-17,632	
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	501	增加其他負債501千元，係存入保證金增加501千元。
籌資活動之淨現金流入（流出）	501	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-3,784	
期初現金及約當現金	161,663	
期末現金及約當現金	157,879	

備註：不影響現金流量之投資活動，房屋及建築增加8,998千元，其中沖轉購建中固定資產358千元。