

# 財團法人中央通訊社

## 現金流量決算表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度 預算數	本年度 決算數	比較增(減-)	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期餘絀	0	1,404,202	1,404,202	
調整非現金項目				
折舊	12,420,000	13,062,064	642,064	5.17
處分資產損失	0	318,126	318,126	
應收款項(增加)減少	(2,187,000)	8,298,433	10,485,433	(479.44)
預付款項(增加)減少	0	3,578,348	3,578,348	
存貨(增加)減少	0	1,154,100	1,154,100	
應付款項增加(減少)	724,000	1,424,256	700,256	96.72
預收款項增加(減少)	1,198,000	(4,624,144)	(5,822,144)	(485.99)
代收款項增加(減少)	0	(130,722)	(130,722)	
退休金準備增加(減少)	(3,384,000)	(6,726,827)	(3,342,827)	98.78
業務活動之淨現金流入(流出-)	8,771,000	17,757,836	8,986,836	102.46
投資活動之現金流量				
購置固定資產	(20,030,000)	(15,219,186)	4,810,814	(24.02)
存出保證金減少(增加)	1,716,000	(561,573)	(2,277,573)	(132.73)
受限制銀行存款減少(增加)	0	(1,774,000)	(1,774,000)	
投資活動之淨現金流入(流出-)	(18,314,000)	(17,554,759)	759,241	(4.15)
融資活動之現金流量				
存入保證金增加(減少)	(41,000)	809,006	850,006	(2,073.19)
融資活動之淨現金流入(流出-)	(41,000)	809,006	850,006	(2,073.19)
現金及約當現金之淨增(淨減-)	(9,584,000)	1,012,083	10,596,083	(110.56)
期初現金及約當現金	162,184,000	158,016,108	(4,167,892)	(2.57)
期末現金及約當現金	152,600,000	159,028,191	6,428,191	4.21