

財團法人中央通訊社

現金流量決算表

中華民國102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	%
營業活動之現金流量				
本期餘絀	0	3,116,275	3,116,275	
調整非現金項目：				
折舊	12,789,000	13,590,501	801,501	6.27
處分資產損失增加(減少)	0	3,970,321	3,970,321	
應收款項(增加)減少	2,745,000	(3,041,124)	(5,786,124)	(210.79)
預付款項(增加)減少	2,656,000	919,876	(1,736,124)	(65.37)
應付款項增加(減少)	(468,000)	(5,862,909)	(5,394,909)	1,152.76
預收款項增加(減少)	(555,000)	6,462,225	7,017,225	(1,264.36)
代收款項增加(減少)	896,000	(128,710)	(1,024,710)	(114.36)
退休金準備增加(減少)	(17,098,000)	(15,089,802)	2,008,198	(11.75)
營業活動之淨現金流入(流出-)	965,000	3,936,653	2,971,653	307.94
投資活動之現金流量				
購置固定資產	(16,410,000)	(9,155,019)	7,254,981	(45.57)
存出保證金(增加)減少	(486,000)	(1,303,723)	(817,723)	168.26
受限制銀行存款(增加)減少		156,000	156,000	
投資活動之淨現金流入(流出-)	(16,896,000)	(10,302,742)	6,593,258	(39.02)
融資活動之現金流量				
存入保證金增加(減少)	144,000	(319,371)	(463,371)	(321.79)
融資活動之淨現金流入(流出-)	144,000	(319,371)	(463,371)	(321.79)
現金及約當現金之淨增(淨減-)	(15,787,000)	(6,685,460)	9,101,540	(57.65)
期初現金及約當現金	158,016,000	159,028,191	1,012,191	0.64
期末現金及約當現金	142,229,000	152,342,731	10,113,731	7.11