

財團法人中央通訊社

資產負債表

民國102年及101年12月31日

單位：新台幣元

資 產	附 註	102年12月31日		101年12月31日		負債、基金及餘絀	附 註	102年12月31日		101年12月31日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
流動資產						流動負債					
現金及銀行存款	三(一)	152,342,731	33.55	159,028,191	34.13	應付票據		1,892,580	0.42	2,241,279	0.48
應收票據	二	989,550	0.22	1,841,336	0.40	應付費用	三(五)	61,050,490	13.44	66,215,414	14.21
應收帳款-淨額	二及三(二)	32,936,651	7.25	30,245,560	6.49	應付稅款		582,563	0.13	931,849	0.20
其他應收款	二	4,993,531	1.10	3,791,712	0.82	預收款項		10,981,857	2.42	4,519,632	0.97
預付款項		2,246,210	0.50	3,166,086	0.68	代收款項		3,172,584	0.70	3,301,294	0.71
受限制銀行存款-流動	四(一)	1,742,000	0.38	1,880,000	0.40	流動負債合計		77,680,074	17.11	77,209,468	16.57
流動資產合計		195,250,673	43.00	199,952,885	42.92						
固定資產	二及三(三)					其他負債					
土 地		197,201,208	43.43	197,201,208	42.32	退休金準備	二及三(六)	250,920,551	55.26	266,010,353	57.09
房屋設備		49,902,767	10.99	49,902,767	10.71	存入保證金		6,685,839	1.47	7,005,210	1.51
資訊設備		63,138,885	13.90	73,206,698	15.71	其他負債合計		257,606,390	56.73	273,015,563	58.60
運輸設備		2,797,589	0.62	3,537,089	0.76	負債合計		335,286,464	73.84	350,225,031	75.17
雜項設備		15,211,850	3.35	17,703,226	3.80						
		328,252,299	72.28	341,550,988	73.30						
減：累計折舊		(74,371,980)	(16.38)	(79,042,200)	(16.96)						
預付設備款		222,666	0.05	0	0.00						
固定資產淨額		254,102,985	55.95	262,508,788	56.34						
其他資產						淨值					
存出保證金		3,033,734	0.67	1,730,011	0.37	創立基金	一	10,000,000	2.20	10,000,000	2.15
受限制銀行存款-非流動	四(一)	1,724,000	0.38	1,742,000	0.37	捐贈公積	三(七)	35,384,655	7.79	35,384,655	7.59
催收款淨額	二及三(四)	0	0.00	0	0.00	累積餘絀		73,440,273	16.17	70,323,998	15.09
資產總額		454,111,392	100.00	465,933,684	100.00	淨值合計		118,824,928	26.16	115,708,653	24.83
						負債及淨值合計		454,111,392	100.00	465,933,684	100.00

後附之附註係本財務報表之一部分

負責人：

主辦會計：

製表：

財團法人中央通訊社

收支餘絀表

民國102年及101年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項 目	102年度		101年度	
	金 額	%	金 額	%
收 入				
政府補助收入	299,574,000	57.12	\$ 315,341,000	56.85
新聞費收入	131,271,753	25.03	144,551,940	26.06
服務收入	75,476,448	14.39	78,618,658	14.17
捐款收入	1,173,484	0.22	300,000	0.05
其他收入	16,977,474	3.24	15,911,755	2.87
收入合計	524,473,159	100.00	554,723,353	100.00
支 出				
新聞部門費用	295,472,326	56.34	314,474,447	56.69
事業部門費用	118,509,754	22.60	123,319,307	22.23
管理部門費用	61,169,389	11.66	66,101,370	11.92
服務成本	40,294,421	7.68	45,670,726	8.23
其他支出	5,910,994	1.13	3,753,301	0.68
支出合計	521,356,884	99.41	553,319,151	99.75
本年度餘絀	\$ 3,116,275	0.59	\$ 1,404,202	0.25

後附之附註係本財務報表之一部分

負責人：

主辦會計：

製表：

財團法人中央通訊社

淨值變動表

民國102年及101年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項 目	創立基金	捐贈公積	累積餘絀	合 計
民國101年1月1日餘額	\$ 10,000,000	\$ 35,384,655	\$ 68,919,796	\$ 114,304,451
民國101年度餘絀	0	0	1,404,202	1,404,202
民國101年12月31日餘額	10,000,000	35,384,655	70,323,998	115,708,653
民國102年度餘絀	0	0	3,116,275	3,116,275
民國102年12月31日餘額	\$ 10,000,000	\$ 35,384,655	\$ 73,440,273	\$ 118,824,928

後附之附註係本財務報表之一部分

負責人：

主辦會計：

製表：

財團法人中央通訊社

現金流量表

民國102年及101年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

	102年度	101年度
營業活動之現金流量：		
本年度餘絀	3,116,275	1,404,202
折舊費用	13,590,501	13,062,064
處分資產損失	3,970,321	318,126
退休金準備	(15,089,802)	(6,726,827)
營業資產及負債之淨變動		
應收票據	851,786	(82,946)
應收帳款	(2,691,091)	11,023,311
其他應收款	(1,201,819)	(2,641,932)
預付款項	919,876	4,732,448
應付票據	(348,699)	27,940
應付費用	(5,164,924)	1,078,755
應付稅款	(349,286)	317,561
預收款項	6,462,225	(4,624,144)
代收款項	(128,710)	(130,722)
營業活動之淨現金流入	<u>3,936,653</u>	<u>17,757,836</u>
投資活動之現金流量：		
增購固定資產價款	(9,155,019)	(15,219,186)
存出保證金增加	(1,303,723)	(561,573)
受限制銀行存款減少(增加)	156,000	(1,774,000)
投資活動之淨現金流出	<u>(10,302,742)</u>	<u>(17,554,759)</u>
融資活動之現金流量：		
存入保證金增加(減少)	(319,371)	809,006
融資活動之淨現金流入(出)	<u>(319,371)</u>	<u>809,006</u>
本年度現金增加(減少)數	(6,685,460)	1,012,083
年初現金及銀行存款餘額	159,028,191	158,016,108
年底現金及銀行存款餘額	<u><u>152,342,731</u></u>	<u><u>159,028,191</u></u>

後附之附註係本財務報表之一部分

負責人：

主辦會計：

製表：