

財團法人中國驗船中心
現金流量預算表
中華民國 100 年度

單位：新台幣千元

編號	項 目	本年度預算數	備 註
80	營業活動之現金流量		
801	本期賸餘	6,879	
802-809	調整項目		
8021	提列備抵呆帳及損失	10	
8026	折舊及折耗	3,154	
8044	流動資產淨增	(1,838)	
8046	流動負債淨增	8,824	
81	營業活動之淨現金流入	17,029	
82-84	投資活動之現金流量		
823	短期投資淨減	7,000	
839	增加固定資產及遞耗資產	(170)	
833	無形資產及其他資產淨減	867	
85	投資活動之淨現金流入	7,697	
86-88	融資活動之現金流量		
869	其他負債淨增	421	
871	增加基金餘額、公積及填補短絀	1,397	
89	融資活動之淨現金流入	1,818	
97	現金及約當現金之淨增	26,544	
98	期初現金及約當現金	306,580	
99	期末現金及約當現金	333,124	