

財團法人中國驗船中心
現金流量預算表
中華民國 101 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	5,989	
802-809	調整項目		
8021	提列備抵呆帳及損失	(120)	
8026	折舊及折耗	2,459	
8044	流動資產淨減	11,200	
8046	流動負債淨增	11,559	
81	營業活動之淨現金流入	31,087	
82-84	投資活動之現金流量		
823	短期投資淨減	1,000	
839	增加固定資產及遞耗資產	(433)	
831	減少固定資產及遞耗資產	39	
833	無形資產及其他資產淨減	245	
85	投資活動之淨現金流入	851	
86-88	融資活動之現金流量		
869	其他負債淨增	98	
871	增加基金餘額、公積及填補短絀	1,227	
89	融資活動之淨現金流入	1,325	
97	現金及約當現金之淨增	33,263	
98	期初現金及約當現金	331,069	
99	期末現金及約當現金	364,332	