

財團法人中國驗船中心  
104年度現金流量預算表

單位：新台幣千元

編號	項目	本年度預算數	備註
<b>80</b>	<b>營業活動之現金流量</b>		
801	本期賸餘	23,851	
802-809	調整項目		
8021	提列備抵呆帳及損失	8	
8026	折舊及折耗	2,762	
8044	流動資產(淨增)	(610)	
8046	流動負債(淨減)	(5,004)	
<b>81</b>	<b>營業活動之淨現金流入</b>	<b>21,007</b>	
<b>82-84</b>	<b>投資活動之現金流量</b>		
839	增加固定資產	0	
833	其他資產(淨增)	(250)	
<b>85</b>	<b>投資活動之淨現金流出</b>	<b>(250)</b>	
<b>86-88</b>	<b>融資活動之現金流量</b>		
869	其他負債淨增	2,702	
<b>89</b>	<b>融資活動之淨現金流入</b>	<b>2,702</b>	
<b>97</b>	<b>現金及約當現金之淨增</b>	<b>23,459</b>	
<b>98</b>	<b>期初現金及約當現金</b>	<b>407,296</b>	
<b>99</b>	<b>期末現金及約當現金</b>	<b>430,755</b>	