

現 金 流 量 預 算 表
中 華 民 國 98 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	本期餘絀	1,561	稅後餘絀
802-809	調整項目		
8021	提列備抵呆帳及損失	5	
8026	折舊及折耗	(1,600)	
8044	流動資產(淨增)	(1,500)	
8046	流動負債淨增	2,600	
81	營業活動之淨現金流入	1,066	
82-84	投資活動之現金流量		
823	短期投資(淨增)	(884)	
839	增加固定資產	(4,894)	
831	減少固定資產	2,372	
833	其他資產淨減	400	
85	投資活動之淨現金(流出)	(3,006)	
86-88	融資活動之現金流量		
869	其他負債淨增	25	
871	增加基金餘額、公積及填補短絀	30,893	
89	融資活動之淨現金流入	30,918	
97	現金及約當現金之淨增	28,978	
98	期初現金及約當現金	268,772	
99	期末現金及約當現金	297,750	