

財團法人中國驗船中心  
現金流量預算表  
中華民國 99 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	3,462	
802-809	調整項目		
8021	提列備抵呆帳及損失	15	
8026	折舊及折耗	4,762	
8044	流動資產(淨增)	(1,462)	
8046	流動負債(淨減)	(1,671)	
81	營業活動之淨現金流入	5,106	
82-84	投資活動之現金流量		
823	短期投資淨減	5,544	
839	增加固定資產	(2,658)	
831	減少固定資產	1,671	
833	其他資產(淨增)	(1,713)	
85	投資活動之淨現金(流出)	2,844	
86-88	融資活動之現金流量		
869	其他負債(淨減)	(274)	
871	增加基金餘額、公積及填補短絀	1,154	
89	融資活動之淨現金流入	880	
97	現金及約當現金之淨增	8,830	
98	期初現金及約當現金	297,750	
99	期末現金及約當現金	306,580	