

財團法人中國驗船中心
現金流量預算表
中華民國 102 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 | 8,483 | |
| 802-809 | 調整項目 | | |
| 8021 | 提列備抵呆帳及損失 | (24) | |
| 8026 | 折舊及折耗 | 2,269 | |
| 8044 | 流動資產淨減 | 3,400 | |
| 8046 | 流動負債(淨減) | (136) | |
| 81 | 營業活動之淨現金流入 | 13,992 | |
| 82-84 | 投資活動之現金流量 | | |
| 831 | 減少固定資產及遞耗資產 | 413 | |
| 833 | 無形資產及其他資產(淨增) | (2,199) | |
| 85 | 投資活動之淨現金流出 | (1,786) | |
| 86-88 | 融資活動之現金流量 | | |
| 869 | 其他負債(淨減) | (600) | |
| 871 | 增加基金餘額、公積及填補短絀 | 1,737 | |
| 89 | 融資活動之淨現金流入 | 1,137 | |
| 97 | 現金及約當現金之淨增 | 13,343 | |
| 98 | 期初現金及約當現金 | 363,677 | |
| 99 | 期末現金及約當現金 | 377,020 | |