



編號	項目	本年度決算數	上年度決算數
<b>80</b>	<b>營業活動之現金流量</b>		
801	本期賸餘(短絀一)	55,428	6,644
802-809	調整項目		
8021	提列備抵呆帳及損失		
8024	提存各項準備		
8026	折舊及折耗	556,539	478,870
8028	攤銷	1,908,479	1,192,235
8032	沖轉遞延負債		
8034	兌換損失(利益一)		
8036	處理資產損失(利益一)		
803A	債務整理損失(利益一)		
8044	流動資產淨減(淨增一)	343,678	(1,344,365)
8046	流動負債淨增(淨減一)	149,304	114,514
8048	遞延所得稅淨增(淨減一)		
<b>81</b>	<b>營業活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>3,013,428</b>	<b>447,898</b>
<b>82-84</b>	<b>投資活動之現金流量</b>		
823	短期投資淨減(淨增一)		
827	減少長期投資		
829	減少基金及長期應收款		
831	減少固定資產及遞耗資產		
833	無形資產及其他資產淨減(淨增一)	133,350	(128,350)
835	增加長期投資		
837	增加基金及長期應收款		
839	增加固定資產及遞耗資產	(3,618,340)	(3,972,383)
<b>85</b>	<b>投資活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>(3,484,990)</b>	<b>(4,100,733)</b>
<b>86-88</b>	<b>融資活動之現金流量</b>		
861	短期債務淨增(淨減一)		
867	增加長期債務		
869	其他負債淨增(淨減一)		
871	增加基金餘額、公積及填補短絀		
873	減少長期債務		
875	減少基金餘額		
<b>89</b>	<b>融資活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>匯率影響數</b>		
<b>97</b>	<b>現金及約當現金之淨增(淨減一)</b>	<b>(471,562)</b>	<b>(3,652,835)</b>
<b>98</b>	<b>期初現金及約當現金</b>	<b>6,317,273</b>	<b>9,970,108</b>
<b>99</b>	<b>期末現金及約當現金</b>	<b>5,845,711</b>	<b>6,317,273</b>

## 財團法人中華航空業訓練中心

## 資產負債表

中華民國 111 年 12 月 31 日

全 7 頁第 3 頁

單位：新台幣元

資產 編號	科目 名稱	本年度決算日		上年度決算日		負債 編號	科目 名稱	本年度決算日		上年度決算日	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
1	資產					2	負債				
11-12	流動資產	7,113,385	33.05	7,928,625	36.84	21-22	流動負債	3,183,062	14.79	3,033,758	14.09
1110	現金	0		0		2120	應付款項	125,565	0.58	117,526	0.55
1112	銀行存款	5,845,711	27.16	6,317,273	29.35	2130	暫收款項	2,173,899	10.10	2,512,549	11.67
1140	應收款項	986,330	4.58	1,221,837	5.68	2140	代收款項	883,598	4.11	403,683	1.88
1160	預付款項	281,344	1.31	389,515	1.81	23	其他負債	0	0.00	0	0.00
						2310	什項負債	0	0.00	0	0.00
						負債合計		3,183,062	14.79	3,033,758	14.09
13	固定資產	5,891,373	27.37	6,173,862	28.68	3	淨值				
1330	房屋設施建築	17,355,605	80.63	17,355,605	80.63	31	基金餘額	200,000	0.93	200,000	0.93
1340	機械儀器設備	1,347,150	6.26	1,347,150	6.26	3110	基金	200,000	0.93	200,000	0.93
1350	交通運輸設備	940,000	4.37	940,000	4.37						
1360	雜項設備	2,225,700	10.34	2,175,050	10.11						
	減：累計折舊	(15,977,082)	(74.23)	(15,643,943)	(72.68)	33	餘絀	18,140,863	84.28	18,085,435	84.02
						3310	累積餘絀	18,085,435	84.02	18,078,791	83.99
15	其他資產	8,519,167	39.58	7,216,706	33.53	3320	本期餘絀	55,428	0.26	6,644	0.03
1510	遞延資產	8,511,067	39.54	7,075,256	32.87						
1520	什項資產	8,100	0.04	141,450	0.66	淨值合計		18,340,863	85.21	18,285,435	84.95
資產總計		21,523,925	100.00	21,319,193	99.05	負債及淨值總計		21,523,925	100.00	21,319,193	100.00

附表八

財團法人中華航業人員訓練中心

淨資產變動表

中華民國111年度

全7頁第4頁

單位：新台幣元

項 目	基 金 餘 額	累 計 餘 絀	權 益 調 整	合 計
民國110年1月1日(上年度期初)餘額	200,000	18,078,791		18,278,791
(上)年度賸餘(短絀)		6,644		6,644
未實現長期投資跌價損失				
匯率換算調整數				
未認列為退休金成本之淨損失				
.....				
民國110年12月31日(上年度期末)餘額	200,000	18,085,435		18,285,435
(本)年度賸餘(短絀)		55,428		55,428
未實現長期投資跌價損失				
匯率換算調整數				
未認列為退休金成本之淨損失				
.....				
民國111年12月31日(本年度期末)餘額	200,000	18,140,863		18,340,863