

項(科)目名稱	本		比較增(減)	
	決算數 (1)	預算數 (2)	金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)* 100
業務活動之現金流量				
稅前賸餘	(3,205,257)	0	(3,205,257)	
利息股利之調整	(3,890,639)	0	(3,890,639)	
未計利息股利之稅前賸餘	(7,095,896)		(7,095,896)	
調整非現金項目				
折舊及攤銷	0		0	
呆帳	0		0	
實物捐贈收入	0		0	
處分短期投資損失(利益)	0		0	
依權益法認列之投資損失(利益)	0		0	
短期投資評價損失(利益)	0		0	
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	0		0	
處分無形資產損失(利益)	0		0	
處分其他資產損失(利益)	0		0	
應收款項(增加)減少	0		0	
預付款項(增加)減少	0		0	
其他流動資產(增加)減少	0		0	
應付款項增加(減少)	17		17	
預付款項增加(減少)	0		0	
其他流動負債增加(減少)	0		0	
其他(處分長期資產利益)	(652,679)			
未計利息股利之現金流入	(7,748,558)		(7,748,558)	
收取利息股利	3,890,681		3,890,681	
業務活動之淨現金流入(流出)	(3,857,877)		(3,857,877)	
投資活動之現金流量			0	
購入短期投資	0		0	
處分短期投資價款	0		0	
登記基金(增加)減少	(32,628)		(32,628)	
其他基金(增加)減少	0		0	
購入其他長期投資	(1,245,500)		(1,245,500)	
處分其他長期投資價款	1,930,807		1,930,807	
購買不動產、廠房及設備	0		0	
處分不動產、廠房及設備價款	0		0	
購入無形資產	0		0	
處分無形資產價款	0		0	
其他資產(增加)減少	0		0	
投資活動之淨現金流入(流出)	652,679		652,679	
籌資活動之現金流量：				
短期借款增加(減少)	0		0	
長期負債增加(減少)	0		0	
其他負債增加(減少)	0		0	
籌資活動之淨現金流入(流出)	0		0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	(3,205,198)		(3,205,198)	
期初現金及約當現金	13,707,695		13,707,695	
期末現金及約當現金	10,502,497		10,502,497	

主辦會計




執行長



董事長



編製說明：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券等。

2.基於充分揭露原則之考量，應於附註說明不影響現金流量之投資及籌資活動。