

| 項(科)目名稱           | 本年度<br>決算數<br>(1) | 本年度<br>預算數<br>(2) | 比較增(減)            |                      |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                   |                   |                   | 金額<br>(3)=(1)-(2) | %<br>(4)=(3)/(2)*100 |
| 業務活動之現金流量         |                   |                   |                   |                      |
| 稅前賸餘              | (1,668,409)       |                   | (1,668,409)       |                      |
| 利息股利之調整           | (4,324,561)       |                   | (4,324,561)       |                      |
| 未計利息股利之稅前賸餘       | (5,992,970)       |                   | (5,992,970)       |                      |
| 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)        | 474               |                   | 474               |                      |
| 預付款項增加(減少)        | 0                 |                   | 0                 |                      |
| 其他流動負債增加(減少)      | 0                 |                   | 0                 |                      |
| 未計利息股利之現金流入       | (5,992,496)       |                   | (5,992,496)       |                      |
| 收取利息股利            | 4,324,425         |                   | 4,324,425         |                      |
| 業務活動之淨現金流入(流出)    | (1,668,071)       |                   | (1,668,071)       |                      |
| 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        | 0                 |                   | 0                 |                      |
| 其他基金(增加)減少        | 0                 |                   | 0                 |                      |
| 購入其他長期投資          | 0                 |                   | 0                 |                      |
| 處分其他長期投資價款        | 0                 |                   | 0                 |                      |
| 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)    | 0                 |                   | 0                 |                      |
| 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)    | (1,668,071)       |                   | (1,668,071)       |                      |
| 期初現金及約當現金         | 10,502,497        |                   | 10,502,497        |                      |
| 期末現金及約當現金         | 8,834,426         |                   | 8,834,426         |                      |

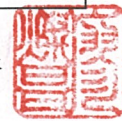
主辦會計



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。