

項目	本年度決算數 (1)	本年度預算數 (2)	比較增(減 -)	
			金額 (3) = (1) - (2)	% (4) = (3) / (2) *100
業務活動之現金流量				
稅前賸餘	2,100,271	0	2,100,271	-%
利息股利之調整	-4,447,839	0	-4,447,839	-%
未計利息股利之稅前賸餘	-2,347,568	0	-2,347,568	-%
調整非現金項目	-81	0	-81	-%
應付款項增加(減少)	-81	0	-81	-%
未計利息股利之現金流入	-2,347,649	0	-2,347,649	-%
收取利息股利	4,453,845	0	4,453,845	-%
業務活動之淨現金流入(流出)	2,106,196	0	2,106,196	-%
投資活動之現金流量				
投資活動之淨現金流入(流出)	0	0	0	-%
籌資活動之現金流量				
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	0	0	-%
現金及約當現金之淨增(淨減)	2,106,196	0	2,106,196	-%
期初現金及約當現金	8,834,426	0	8,834,426	-%
期末現金及約當現金	10,940,622	0	10,940,622	-%

主辦會計：



執行長(或同等職務之人)：



董事長：



編制說明：1.本表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。

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。