

項 目	112年度	111年度
<b>營運活動之現金流量：</b>		
本期稅前餘絀	1,620,097	1,816,041
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	(464,611)	(308,843)
股利收入	(1,321,552)	(2,519,372)
處分金融資產利益	0	0
利息費用		
呆帳費用		
折舊費用		
攤銷費用		
處分投資損失(利益)	-(26,882)	0
處分不動產、廠房及設備損失(利益)		
資產減損損失		
取得股票股利		
與營運活動相關之流動資產/負債變動數		
應收票據增加(減少)		
應收帳款增加(減少)		
其他應收款減少(增加)		
存貨增加(減少)		
預付款(增加)減少		
其他流動資產減少(增加)	(333)	(1,420)
應付票據增加(減少)		
應付帳款增加(減少)	92,936	296,020
其他應付款增加(減少)		
預收款項增加(減少)		
其他流動負債增加(減少)	(1,299)	(563)
營運產生之現金		
支付之利息		
支付之所得稅		
營運活動之淨現金流入(流出)	(101,644)	(718,137)
<b>投資活動之現金流量：</b>		
購入投資款	(1,250,953)	(2,182,620)
出售投資價款	0	0
基金(增加)減少		
購入投資性不動產		
出售投資性不動產價款	109,204	0
購入不動產、廠房及設備		
出售不動產、廠房及設備價款		
其他非流動資產(增加)減少		
投資淨(取得)處分價款		
收取之利息	464,611	308,843
收取之股利	1,321,552	2,519,372
投資活動之淨現金流入(流出)	644,414	645,595
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
短期借款增加(減少)		
長期借款增加(減少)		
長期應付票據及款項增加(減少)		
存入保證金增加(減少)		
其他非流動負債增加(減少)		
永久受限淨資產增加(減少)	0	1,627,500
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	1,627,500
匯率變動對現金及約當現金之影響		
本期現金及約當現金增加(減少)數	542,770	1,554,958
期初現金及約當現金餘額	9,842,615	8,287,657
期末現金及約當現金餘額	10,385,385	9,842,615

主辦會計：



執行長：



董事長：

