

# 現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>營業活動之現金流量</b>				
稅前淨利（淨損）	-8,892,000	-3,842,078	5,049,922	-56.79
利息股利之調整	-617,000	-631,627	-14,627	2.37
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-9,509,000	-4,473,705	5,035,295	-52.95
調整項目	7,833,000	5,054,234	-2,778,766	-35.48
未計利息股利之現金流入（流出）	-1,676,000	580,529	2,256,529	-134.64
收取利息	617,000	650,475	33,475	5.43
<b>營業活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-1,059,000</b>	<b>1,231,004</b>	<b>2,290,004</b>	<b>-216.24</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-390,000	-93,133	296,867	-76.12
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-2,063,000	-1,462,943	600,057	-29.09
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-2,453,000</b>	<b>-1,556,076</b>	<b>896,924</b>	<b>-36.56</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
增加長期負債	3,706,000		-3,706,000	-100.00
其他負債淨增（淨減）	-154,000	70,940	224,940	-146.06
減少長期負債		-1,515,732	-1,515,732	
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>3,552,000</b>	<b>-1,444,792</b>	<b>-4,996,792</b>	<b>-140.68</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>40,000</b>	<b>-1,769,864</b>	<b>-1,809,864</b>	<b>-4,524.66</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>91,657,000</b>	<b>107,631,105</b>	<b>15,974,105</b>	<b>17.43</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>91,697,000</b>	<b>105,861,241</b>	<b>14,164,241</b>	<b>15.45</b>

註：一、預算數欄位修正：1.增列利息股息之調整-617千元。2.未計利息股息之稅前淨利(淨損)修正為-9,509千元。3.增列收取利息617千元。4.前揭修正不影響本表營業活動之淨現金流入（流出）。

二、不影響現金流量之投資及籌資活動：資產變賣及報廢，致機械及設備及累積折舊減少1,308,110元、交通及運輸設備及累積折舊減少126,765元、什項設備及累積折舊減少1,724,875元。