

編號	項 目	本 年 度 預 算 數	備 註
80	營業活動之現金流量		
801	本期賸餘(短絀一)	455	
802-809	調整項目		
8021	提列備抵呆帳及損失		
8024	提存各項準備		
8026	折舊及折耗	462,365	
8028	攤銷	1,522,080	
8032	沖轉遞延負債		
8034	兌換損失(利益一)		
8036	處理資產損失(利益一)		
803A	債務整理損失(利益一)		
8044	流動資產淨減(淨增一)	(331,795)	
8046	流動負債淨增(淨減一)	95,105	
8048	遞延所得稅淨增(淨減一)		
81	營業活動之淨現金流入(流出一)	1,748,210	
82-84	投資活動之現金流量		
823	短期投資淨減(淨增一)		
827	減少長期投資		
829	減少基金及長期應收款		
831	減少固定資產及遞耗資產		
833	無形資產及其他資產淨減(淨增一)		
835	增加長期投資		
837	增加基金及長期應收款		
839	增加固定資產及遞耗資產		
85	投資活動之淨現金流入(流出一)	0	
86-88	融資活動之現金流量		
861	短期債務淨增(淨減一)		
867	增加長期債務		
869	其他負債淨增(淨減一)		
871	增加基金餘額、公積及填補短絀		
873	減少長期債務		
875	減少基金餘額		
89	融資活動之淨現金流入(流出一)	0	
94	匯率影響數		
97	現金及約當現金之淨增(淨減一)	1,748,210	
98	期初現金及約當現金	8,086,491	
99	期末現金及約當現金	9,834,701	

項 目	基金餘額	累計餘絀	權益調整	合 計
民國114年1月1日(上年度期初)餘額	200,000	18,141,998		18,341,998
(上)年度賸餘(短絀)		277		277
未實現長期投資跌價損失				
匯率換算調整數				
未認列為退休金成本之淨損失				
.....				
民國114年12月31日(上年度期末)餘額	200,000	18,142,275		18,342,275
(本)年度賸餘(短絀)		455		455
未實現長期投資跌價損失				
匯率換算調整數				
未認列為退休金成本之淨損失				
.....				
民國115年12月31日(本年度期末)餘額	200,000	18,142,730		18,342,730