

現金流量表

最新更新日期：109/3/31

更新週期：年

維護單位：會計部

現金流量表

單位：新台幣仟元

項目	105 年	106 年	107 年	108 年
營業活動之淨現金流量	20,830,387	(1,122,185)	(23,225,380)	14,293,841
投資活動之淨現金流量	36,857,588	9,378,178	(3,152,106)	(1,767,283)
融資活動之淨現金流量	540,219	17,885,513	1,350,000	7,987,960
匯率影響數	(25,456)	(86,665)	22,391	(26,446)
本期現金及約當現金增加(減少)數	58,202,738	26,054,841	(25,005,095)	20,488,072
期初現金及約當現金餘額	18,383,176	76,585,914	102,640,755	77,635,660
期末現金及約當現金餘額	76,585,914	102,640,755	77,635,660	98,123,732