

(接次頁)

## (承前頁)

		111年1月1日		110年1月1日	
代 碼		至3月31日		至3月31日	
A32190	其他應付款一關係人	(\$	1,363,682)	(\$	2,130)
A32230	其他流動負債	•	85,530	į	21,922)
A32240	淨確定福利負債	(_	60,627)	(_	<u>5,956</u> )
A33000	營運產生之淨現金流入		3,292,219	·	8,651,183
A33500	支付之所得稅	(_	1,017,695)	(	1,526,725)
AAAA	營業活動之淨現金流入		2,274,524	`	7,124,458
	投資活動之現金流量				
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產		5,733,730		5,933,799
B01800	取得採用權益法之長期股權投資	(	26,013)	(	38,079)
B02700	取得不動產、廠房及設備	(	5,438,553)	(	2,927,918)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款		57,056		31,759
B04500	取得無形資產	(	206,771)	(	27,267)
B06100	應收融資租賃款減少		226,204		465,029
B06800	其他非流動資產減少		130,814		605,876
B07500	收取之利息		205,235		369,396
B07600	收取之股利		669	***********	880,066
BBBB	投資活動之淨現金流入		682,371		5,292,661
	Mr -tr red reserved by the Ed				
G00100	籌資活動之現金流量 (2.15.11)				
C00100	短期借款增加		1,113,670		2,087,880
C01600	舉借長期借款		6,295,955		1,932,514
C01700	償還長期借款	(	4,590,944)	(	3,733,296)
C01800	長期應付票券增加		12,000,000		4,985,383
C01900	長期應付票券減少	(	12,000,000)	(	5,000,000)
C00600	應付短期票券減少	(	609,534)	(	1,002,104)
C04020	租賃本金償還	(	160,794)	(	125,942)
C04300	其他非流動負債增加		145,887		16,912
C04900	子公司購買庫藏股票		-	(	900)
C05400	取得子公司股權		-	(	628,283)
C05600	支付之利息	(_	322,971)	(	323,091)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)		1,871,269	(	1,790,927)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	_	2,090,310	(	34,616)

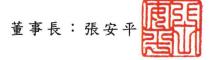
(接次頁)

## (承前頁)

代 碼		111年1月1日 至3月31日	110年1月1日 至3月31日			
EEEE	本期現金及約當現金增加	\$ 6,918,474	\$ 10,591,576			
E00100	期初現金及約當現金餘額	91,121,942	51,433,522			
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 98,040,416	\$ 62,025,098			
期末現金及約當現金之調節						
代 碼		111年3月31日	110年3月31日			
E00210	資產負債表帳列之現金及約當現金	\$ 98,040,416	\$ 58,958,539			
E00212	包含於待出售處分群組之現金及約當現金	_	3,066,559			
	-					
E00200	期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 98,040,416</u>	<u>\$ 62,025,098</u>			

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 111 年 5 月 10 日核閱報告)



**区理人:李鐘培** 



會計主管:葉國宏

