

單位:新台幣仟元

代 码 要案所動之現金流量 至3月31日 至3月31日 A10000 本期稅前淨利 \$ 2,539,239 \$ 1,591,489 A20110 收益費租項目: 209,880 196,637 A20200 辦銷費用 209,880 196,637 A20300 預銷時用減損(迴轉利益)損失 (223) 42 A20400 透過損益按公允價值衡量金融資產 (239) (9,924) A20300 財務成本 22,137 14,574 A21300 股利收入 (27) (25) A22300 採用權益法認列之關聯企業損失份 51 227 A22300 採用權益法認列之關聯企業損失份 51 227 A22500 處分及粮廢不動產、廠房及設備淨損失(回升利益) 51,135 (6,573) A22500 處分及粮廢不動產、廠房及設備淨損失(78,213) 208,649 A29900 補助款收入機務 (2,140) (2,648) A29900 補助款收入機務 (2,140) (2,648) A31150 應收業排及條款 1,546,300 233,612 A31160 應收業排及條款 1,546,300 233,612 A31180 其他應收款 1,546,300 233,612			112年1月1日		11	111年1月1日	
*	代 碼				3		
A2010		營業活動之現金流量					
A2010	A10000	本期稅前淨利	\$	2,539,239	\$	1,591,489	
A20200	A20010	收益費損項目:					
A20300 預期信用減損(迴轉利益)損失 (223) 42 A20400 透過損益按公允價值衡量金融資產 (239) (9,924) A20400 透過損益按公允價值衡量金融資產 (239) (9,924) A20900 財務成本 22,137 14,574 A21200 利息收入 (27) (25) A22300 採用權益法認列之關聯企業損失份額 51 227 A22500 處分及報廢不動產、廠房及設備淨損失(回升利益) 51,135 (6,573) A24100 存貨跌價及呆滯損失(回升利益) 51,135 (6,573) A24100 存貨跌價及呆滯損失(回升利益) 51,135 (6,573) A24100 存貨跌價及呆滯損失(同升利益)損失(78,213) 208,649 A31150 應收票據及帳款 (2,140) 2,648) A31160 應收票據及帳款 1,546,300 233,612 A31160 應收票據及帳款 1,546,300 233,612 A31180 其他應收款 145,129 35,557 A31190 其他應收款 145,129 35,557 A31200 存貨 (179,045) (1,291,412) A31230 預付款項 75,374 35,633 A31240 其他應收款 9,084) 5,389 A32180 應	A20100	折舊費用		209,880		196,637	
A20400 透過損益核公允價值衡量金融資產 (239) (9,924) A20900 財務成本 22,137 14,574 A21200 利息收入 (140,450) (9,595) A21300 股利收入 (27) (25) A22300 採用權益法認列之關聯企業損失份額 51 227 A22500 處分及根廢不動產、廠房及設備淨損失 (78,213) 208,649 A23800 存育跌價及呆滯損失(回升利益) 51,135 (6,573) A24100 未實現外幣兌換淨(利益)損失 (78,213) 208,649 A39900 補助執收入攤銷 (2,140) (2,648) A31150 應收票據及模較數 1,546,300 233,612 A31150 應收票據及模較數 1,546,300 233,612 A31180 其他應收款一關係人 358 39 A31180 其他應收款一關係人 260 156 A31200 存貨 (179,045) (1,291,412) A31240 其他應收款項 75,374 35,633 A32125 合約負債 51,652 (42,118) A32180 應付異本機較較 (70,880) (33,754) A32180 其他應付款 (76,880) (33,754) A32200 <td>A20200</td> <td>攤銷費用</td> <td></td> <td>18,029</td> <td></td> <td>14,361</td>	A20200	攤銷費用		18,029		14,361	
A20400 透過損益按公允價值衡量金融資產 (239) (9,924) A20900 財務成本 22,137 14,574 A21200 利息收入 (140,450) (9,595) A21300 股利收入 (27) (25) A22300 採用權益法認列之關聯企業損失份額 51 227 A22500 處分及報廢不動產、廠房及設備淨損失(同升利益) 51,135 (6,573) A24100 未實現外幣兌換淨(利益)損失(78,213) 208,649 A29900 補助款收入攤銷(2,140) (2,648) A30000 營業資產及負債淨變動數 (2,140) (2,648) A31150 應收票據及帳款 1,546,300 233,612 A31150 應收票據及帳款 1,546,300 233,612 A31180 其他應收款一關係人 358 39 A31180 其他應收款一關係人 260 156 A31200 存貨 (179,045) (1,291,412) A31230 預付款項 75,374 35,633 A31240 其他應收款所資產 (9,084) 5,389 A32125 合約負債 51,652 (42,118) A32180 應付票據及帳計款 (760,880) (33,754) A32180 集付票成計款	A20300	預期信用減損(迴轉利益)損失	(223)		42	
A20900 財務成本	A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產	•	,			
A21200 利息收入 (140,450) (9,595) A21300 股利收入 (27) (25) A22300 採用權益法認列之關聯企業損失份額 51 227 A22500 處分及報廢不動產、廠房及設備淨損失 (498) 失(利益) 159 (498) A23800 存貨跌價及呆滯損失(回升利益) 51,135 (6,573) A24100 未實現外幣兌換淨(利益)損失 (78,213) 208,649 A29900 補助款收入攤銷 (2,140) (2,648) A30000 營業資產及負債淨變動數 35 39 A31150 應收票據及帳款 1,546,300 233,612 A31180 其他應收款一關係人 358 39 A31180 其他應收款 145,129 35,557 A31190 其他應收款 145,129 35,557 A31200 存貨 (179,045) (1,291,412) A31230 預付款項 75,374 35,633 A31240 其他流動資產 (9,084) 5,389 A32150 應付票據及帳款 94,634 1,199,055) A32180 應付票據及帳款 (760,880) (33,754) A32180 其他應付款債 (760,880) (33,754)		及負債之淨利益	(239)	(9,924)	
A21300 股利收入 (27) (25) A22300 採用權益法認列之關聯企業損失份額 51 227 A22500 處分及報廢不動產、廠房及設備淨損失(戶利益) 159 (498) A23800 存貨跌價及呆滯損失(回升利益) 51,135 (6,573) A24100 未實現外幣兌換淨(利益)損失 (78,213) 208,649 A29900 補助軟收入攤銷 (2,140) (2,648) A30000 營業資產及負債淨變動數 1,546,300 233,612 A31150 應收票據及帳款 1,546,300 233,612 A31180 其他應收款一關係人 358 39 A31190 其他應收款一關係人 260 156 A31200 存貨 (179,045) (1,291,412) A31230 預付款項 75,374 35,633 A31240 其他應收款一關係人 9,084 5,389 A32125 合約負債 51,652 42,118) A32180 應付票據及帳款 94,634 (1,199,055) A32180 應付資工及董事酬勞 371,578 241,331 A32180 其他應付款一關係人 - 3,081 A32200 負債準備 (3,136) (2,683) A32220 退稅負債 5,385 (5,191) A32240 淨確定福利負債 (9,82) (966) A33300 支付之利息 (3,956,881 (23,665) <	A20900	財務成本	•	22,137	`	14,574	
A22300 採用權益法認列之關聯企業損失份額 51 227 A22500 處分及報廢不動產、廠房及設備淨損失(則利益) 159 (498) A23800 存貨跌價及呆滯損失(回升利益) 51,135 (6,573) A24100 未實現外幣兌換淨(利益)損失 (78,213) 208,649 A29900 補助款收入攤銷 (2,140) (2,648) A30000 營業資產及負債淨變動數 (2,140) (2,648) A31150 應收票據及帳款 1,546,300 233,612 A31160 應收帳款一關係人 358 39 A31180 其他應收款 145,129 35,557 A31190 其他應收款一關係人 260 156 A31200 存貨 (179,045) (1,291,412) A31240 其他應收款 75,374 35,633 A31240 其他流動資產 (9,084) 5,389 A32125 合約負債 51,652 (42,118) A32180 應付員工及董事酬勞 371,578 241,331 A32180 其他應付款 - 關係人 - 3,081 A32210 其他應付款 - 關係人 - 3,081 A32220 退稅債債 5,385 5,191) A32240 淨確定福利負債 (9,02) (966) A33300 支付之利息 (2,263) (10,168) A33500 支付之利息 (20,263) (10,168) <td>A21200</td> <td>利息收入</td> <td>(</td> <td>140,450)</td> <td>(</td> <td>9,595)</td>	A21200	利息收入	(140,450)	(9,595)	
A22500 展分及報廢不動産、廠房及設備淨損 大(利益) 159 (498) A23800 存貨跌價及呆滯損失(回升利益) 51,135 (6,573) A24100 未實現外幣兌換淨 (利益)損失 (78,213) 208,649 A29900 補助款收入攤銷 (2,140) (2,648) A30000 營業資產及負債淨變動數 A31150 應收票據及帳款 1,546,300 233,612 A31160 應收帳款一關係人 358 39 A31180 其他應收款 145,129 35,557 A31190 其他應收款一關係人 260 156 A31200 存貨 (179,045) (1,291,412) A31230 預付款項 75,374 35,633 A31240 其他流動資產 (9,084) 5,389 A32125 合約負債 51,652 (42,118) A32150 應付異據及帳款 94,634 (1,199,055) A32180 應付員工及董事酬勞 371,578 241,331 A32180 其他應付款 係人 - 3,081 A32200 負債準備 (3,136) (2,683) A32220 良債準備 (3,136) (2,683) A32220 良債準備 (3,136) (2,683) A32220 資產產生之現金流入(出) 3,956,881 (23,665) A33300 支付之所得稅 (11,190) (40,718)	A21300	股利收入	(27)	(25)	
A22500 處分及報廢不動產、廠房及設備淨損 失(利益) 159 (498) A23800 存貨跌價及呆滯損失(回升利益) 51,135 (6,573) A24100 未實現外幣兒換淨(利益)損失 (78,213) 208,649 A29900 補助款收入攤銷 (2,140) (2,648) A30000 營業資產及負債淨變動數 (2,140) (2,648) A31150 應收票據及帳款 1,546,300 233,612 A31160 應收帳款一關係人 358 39 A31180 其他應收款一關係人 260 156 A31190 其他應收款一關係人 260 156 A31200 存貨 (179,045) (1,291,412) A31230 預付款項 75,374 35,633 A31240 其他流動資產 (9,084) 5,389 A32125 合約負債 51,652 (42,118) A32180 應付票據及帳款 94,634 (1,199,055) A32180 應付員工及董事酬勞 371,578 241,331 A32190 其他應付款一關係人 - 3,081 A32220 負債準備 (3,136) (2,683) A32220 退債準備 (3,136) (2,683) A33000 營運產生之現金流入(出)	A22300	採用權益法認列之關聯企業損失份					
A23800 存貨跌價及呆滯損失(回升利益) 51,135 (6,573) A24100 未實現外幣兌換淨(利益)損失 (78,213) 208,649 A29900 補助款收入攤銷 (2,140) (2,648) A30000 營業資產及負債淨變動數 (2,140) (2,648) A31150 應收票據及帳款 1,546,300 233,612 A31160 應收票據及帳款 145,129 35,557 A31180 其他應收款一關係人 260 156 A31200 存貨 (179,045) (1,291,412) A31230 預付款項 75,374 35,633 A31240 其他應功勤資產 (9,084) 5,389 A32125 合約負債 51,652 (42,118) A32180 應付票據及帳款 94,634 (1,199,055) A32180 應付票據及帳款 94,634 (1,199,055) A32180 其他應付款 (760,880) (33,754) A32190 其他應付款 (3,136) (2,683) A32200 負債準備 (3,136) (2,683) A32200 負債準備 (3,136) (2,683) A33000 營運產生之現金流入(出) 3,956,881 (23,665) A33300		額		51		227	
A23800 存貨跌價及呆滯損失(回升利益) 51,135 (6,573) A24100 未實現外幣兌換淨(利益)損失 (78,213) 208,649 A29900 補助款收入攤銷 (2,140) (2,648) A30000 營業資產及負債淨變動數 (2,140) (2,648) A31150 應收票據及帳款 1,546,300 233,612 A31160 應收票據及帳款 145,129 35,557 A31190 其他應收款一關係人 260 156 A31200 存貨 (179,045) (1,291,412) A31230 預付款項 75,374 35,633 A31240 其他流動資產 (9,084) 5,389 A32125 合约負債 51,652 (42,118) A32180 應付票據及帳款 94,634 (1,199,055) A32180 應付員工及董事酬勞 371,578 241,331 A32180 其他應付款 (760,880) (33,754) A32200 負債準備 (3,136) (2,683) A32200 負債準備 (3,136) (2,683) A32240 淨確定福利負債 (982) (966) A33300 支付之利息 (20,263) (10,168) A33500 支付之利息	A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備淨損					
A24100 未實現外幣兌換淨 (利益)損失 (78,213) 208,649 A29900 補助軟收入攤銷 (2,140) (2,648) A30000 營業資產及負債淨變動數 (2,140) (2,648) A31150 應收票據及帳款 1,546,300 233,612 A31160 應收帳款一關係人 358 39 A31180 其他應收款一關係人 260 156 A31200 存貨 (179,045) (1,291,412) A31230 預付款項 75,374 35,633 A31240 其他流動資產 (9,084) 5,389 A32125 合約負債 51,652 (42,118) A32150 應付票據及帳款 94,634 (1,199,055) A32180 應付員工及董事酬勞 371,578 241,331 A32180 其他應付款一關係人 - 3,081 A32200 負債準備 (3,136) (2,683) A32220 退款負債 5,385 (5,191) A32240 淨確定福利負債 (982) 966) A33300 支付之利息 (20,263) (10,168) A33500 支付之所得稅 (11,190) (40,718)		失(利益)		159	(498)	
A29900 補助款收入攤銷 (2,140) (2,648) A30000 營業資產及負債淨變動數 (2,140) (2,648) A31150 應收票據及帳款 1,546,300 233,612 A31160 應收帳款一關係人 358 39 A31180 其他應收款 145,129 35,557 A31190 其他應收款一關係人 260 156 A31200 存貨 (179,045) (1,291,412) A31230 預付款項 75,374 35,633 A31240 其他流動資產 (9,084) 5,389 A32125 合約負債 51,652 (42,118) A32150 應付票據及帳款 94,634 (1,199,055) A32180 應付員工及董事酬勞 371,578 241,331 A32180 其他應付款 (760,880) (33,754) A32190 其他應付款 (760,880) (3,3754) A32200 負債準備 (3,136) (2,683) A32220 退款負債 5,385 (5,191) A32240 淨確定福利負債 (982) (966) A33300 支付之利息 (20,263) (10,168) A33500 <t< td=""><td>A23800</td><td>存貨跌價及呆滯損失(回升利益)</td><td></td><td>51,135</td><td>(</td><td>6,573)</td></t<>	A23800	存貨跌價及呆滯損失(回升利益)		51,135	(6,573)	
A30000營業資產及負債淨變動數1,546,300233,612A31150應收票據及帳款1,546,300233,612A31160應收帳款一關係人35839A31180其他應收款145,12935,557A31190其他應收款一關係人260156A31200存貨(179,045)(1,291,412)A31230預付款項75,37435,633A31240其他流動資產(9,084)5,389A32125合約負債51,652(42,118)A32150應付票據及帳款94,634(1,199,055)A32180應付員工及董事酬勞371,578241,331A32180其他應付款(760,880)(33,754)A32190其他應付款一關係人-3,081A32200負債準備(3,136)(2,683)A32200負債準備(3,136)(2,683)A32240淨確定福利負債(982)(966)A33000營運產生之現金流入(出)3,956,881(23,665)A3300支付之利息(20,263)(10,168)A33500支付之利息(20,263)(10,168)A35500支付之所得稅(11,190)(40,718)	A24100	未實現外幣兌換淨(利益)損失	(78,213)		208,649	
A31150應收票據及帳款1,546,300233,612A31160應收帳款 - 關係人35839A31180其他應收款145,12935,557A31190其他應收款 - 關係人260156A31200存貨(179,045)(1,291,412)A31230預付款項75,37435,633A31240其他流動資產(9,084)5,389A32125合約負債51,652(42,118)A32150應付票據及帳款94,634(1,199,055)A32180應付員工及董事酬勞371,578241,331A32180其他應付款(760,880)(33,754)A32190其他應付款 - 關係人-3,081A32200負債準備(3,136)(2,683)A32200負債準備(982)966)A33000營運產生之現金流入(出)3,956,881(23,665)A33000支付之利息(20,263)(10,168)A33500支付之所得稅(11,190)(40,718)	A29900	補助款收入攤銷	(2,140)	(2,648)	
A31160應收帳款—關係人35839A31180其他應收款145,12935,557A31190其他應收款—關係人260156A31200存貨(179,045)(1,291,412)A31230預付款項75,37435,633A31240其他流動資產(9,084)5,389A32125合約負債51,652(42,118)A32150應付票據及帳款94,634(1,199,055)A32180應付員工及董事酬勞371,578241,331A32180其他應付款(760,880)(33,754)A32190其他應付款—關係人-3,081A32200負債準備(3,136)(2,683)A32220退款負債5,385(5,191)A32240淨確定福利負債(982)(966)A33000營運產生之現金流入(出)3,956,881(23,665)A33300支付之利息(20,263)(10,168)A33500支付之所得稅(11,190)(40,718)	A30000	營業資產及負債淨變動數					
A31180其他應收款145,12935,557A31190其他應收款一關係人260156A31200存貨(179,045)(1,291,412)A31230預付款項75,37435,633A31240其他流動資產(9,084)5,389A32125合約負債51,652(42,118)A32150應付票據及帳款94,634(1,199,055)A32180應付員工及董事酬勞371,578241,331A32180其他應付款(760,880)(33,754)A32190其他應付款一關係人-3,081A32200負債準備(3,136)(2,683)A32220退款負債5,385(5,191)A32240淨確定福利負債(982)(966)A33000營運產生之現金流入(出)3,956,881(23,665)A33300支付之利息(20,263)(10,168)A33500支付之利得稅(11,190)(40,718)		應收票據及帳款		1,546,300		233,612	
A31190其他應收款—關係人260156A31200存貨(179,045)(1,291,412)A31230預付款項75,37435,633A31240其他流動資產(9,084)5,389A32125合約負債51,652(42,118)A32150應付票據及帳款94,634(1,199,055)A32180應付員工及董事酬勞371,578241,331A32180其他應付款(760,880)(33,754)A32190其他應付款—關係人-3,081A32200負債準備(3,136)(2,683)A32220退款負債5,385(5,191)A32240淨確定福利負債(982)(966)A33000營運產生之現金流入(出)3,956,881(23,665)A33300支付之利息(20,263)(10,168)A33500支付之利息(20,263)(10,168)A33500支付之所得稅(11,190)(40,718)	A31160	應收帳款—關係人		358		39	
A31200存貨(179,045)(1,291,412)A31230預付款項75,37435,633A31240其他流動資產(9,084)5,389A32125合約負債51,652(42,118)A32150應付票據及帳款94,634(1,199,055)A32180應付員工及董事酬勞371,578241,331A32180其他應付款(760,880)(33,754)A32190其他應付款一關係人-3,081A32200負債準備(3,136)(2,683)A32220退款負債5,385(5,191)A32240淨確定福利負債(982)(966)A33000營運產生之現金流入(出)3,956,881(23,665)A33300支付之利息(20,263)(10,168)A33500支付之所得稅(11,190)(40,718)	A31180			145,129		35,557	
A31230預付款項75,37435,633A31240其他流動資產(9,084)5,389A32125合約負債51,652(42,118)A32150應付票據及帳款94,634(1,199,055)A32180應付員工及董事酬勞371,578241,331A32180其他應付款(760,880)(33,754)A32190其他應付款一關係人-3,081A32200負債準備(3,136)(2,683)A32220退款負債5,385(5,191)A32240淨確定福利負債(982)(966)A33000營運產生之現金流入(出)3,956,881(23,665)A33300支付之利息(20,263)(10,168)A33500支付之所得稅(11,190)(40,718)	A31190	其他應收款一關係人		260		156	
A31240其他流動資產(9,084)5,389A32125合約負債51,652(42,118)A32150應付票據及帳款94,634(1,199,055)A32180應付員工及董事酬勞371,578241,331A32180其他應付款(760,880)(33,754)A32190其他應付款一關係人-3,081A32200負債準備(3,136)(2,683)A32220退款負債5,385(5,191)A32240淨確定福利負債(982)(966)A33000營運產生之現金流入(出)3,956,881(23,665)A33300支付之利息(20,263)(10,168)A33500支付之所得稅(11,190)(40,718)	A31200	存 貨	(179,045)	(1,291,412)	
A32125合約負債51,652(42,118)A32150應付票據及帳款94,634(1,199,055)A32180應付員工及董事酬勞371,578241,331A32180其他應付款(760,880)(33,754)A32190其他應付款一關係人-3,081A32200負債準備(3,136)(2,683)A32220退款負債5,385(5,191)A32240淨確定福利負債(982)(966)A33000營運產生之現金流入(出)3,956,881(23,665)A33300支付之利息(20,263)(10,168)A33500支付之所得稅(11,190)(40,718)	A31230	預付款項		75,374		35,633	
A32150應付票據及帳款94,634(1,199,055)A32180應付員工及董事酬勞371,578241,331A32180其他應付款(760,880)(33,754)A32190其他應付款一關係人-3,081A32200負債準備(3,136)(2,683)A32220退款負債5,385(5,191)A32240淨確定福利負債(982)(966)A33000營運產生之現金流入(出)3,956,881(23,665)A33300支付之利息(20,263)(10,168)A33500支付之所得稅(11,190)(40,718)	A31240		(9,084)		5,389	
A32180應付員工及董事酬勞371,578241,331A32180其他應付款(760,880)(33,754)A32190其他應付款一關係人-3,081A32200負債準備(3,136)(2,683)A32220退款負債5,385(5,191)A32240淨確定福利負債(982)966)A33000營運產生之現金流入(出)3,956,881(23,665)A33300支付之利息(20,263)(10,168)A33500支付之所得稅(11,190)(40,718)	A32125			51,652	(42,118)	
A32180其他應付款(760,880)(33,754)A32190其他應付款—關係人- 3,081A32200負債準備(3,136)(2,683)A32220退款負債5,385(5,191)A32240淨確定福利負債(982)(966)A33000營運產生之現金流入(出)3,956,881(23,665)A33300支付之利息(20,263)(10,168)A33500支付之所得稅(11,190)(40,718)				94,634	(1,199,055)	
A32190其他應付款—關係人-3,081A32200負債準備(3,136)(2,683)A32220退款負債5,385(5,191)A32240淨確定福利負債(982)(966)A33000營運產生之現金流入(出)3,956,881(23,665)A33300支付之利息(20,263)(10,168)A33500支付之所得稅(11,190)(40,718)				371,578		241,331	
A32200負債準備(3,136)(2,683)A32220退款負債5,385(5,191)A32240淨確定福利負債(982)(966)A33000營運產生之現金流入(出)3,956,881(23,665)A33300支付之利息(20,263)(10,168)A33500支付之所得稅(11,190)(40,718)	A32180	其他應付款	(760,880)	(33,754)	
A32220退款負債5,385(5,191)A32240淨確定福利負債(982)(966)A33000營運產生之現金流入(出)3,956,881(23,665)A33300支付之利息(20,263)(10,168)A33500支付之所得稅(11,190)(40,718)	A32190	其他應付款-關係人		-		3,081	
A32240淨確定福利負債(982)966)A33000營運產生之現金流入(出)3,956,881(23,665)A33300支付之利息(20,263)((3,136)	(,	
A33000營運產生之現金流入(出)3,956,881(23,665)A33300支付之利息(20,263)(10,168)A33500支付之所得稅(11,190)(40,718)				5,385	(5,191)	
A33300支付之利息(20,263)(10,168)A33500支付之所得稅(11,190)(40,718)			(•	(<u>966</u>)	
A33500 支付之所得稅 (<u>11,190</u>) (<u>40,718</u>)		_ , , ,		3,956,881	(23,665)	
(支付之利息	(20,263)	(10,168)	
AAAA 營業活動之淨現金流入(出) 3,925,428 (74,551)			((40,718)	
	AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	_	3,925,428	(74,551)	

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		112年1月1日 至3月31日		111年1月1日 至3月31日	
	投資活動之現金流量				
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量				
	之金融資產	(\$	403)	\$	-
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量	`	,		
	之金融資產		5,568		-
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(2,807,380)	(213,912)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	`	3,407,415	•	771,302
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資				
	產	(160,347)	(379,285)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資	`	,	`	,
	產		14,051		462,573
B02700	取得不動產、廠房及設備	(301,684)	(123,256)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	`	3	`	1,271
B03800	存出保證金(增加)減少	(39,896)		12,022
B04500	購置無形資產	Ì	9,036)	(14,984)
B04600	處分無形資產價款	`	8	`	
B06500	其他金融資產增加	(1,105)	(4)
B07500	收取之利息	`	106,221	`	9,841
B07600	收取之股利		27		25
BBBB	投資活動之淨現金流入		213,442		525,593
	籌資活動之現金流量				
C00100	短期借款增加		28,208		100,000
C00200	短期借款減少		-	(100,000)
C01600	舉借長期借款		100,000		-
C01700	償還長期借款	(2,575,139)		-
C03000	收取存入保證金		8		-
C04020	租賃負債本金償還	(56,914)	(56,519)
C04800	員工執行認股權		249	· 	1,728
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(2,503,588)	(54,791)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響		6,50 <u>5</u>		15,628
EEEE	現金及約當現金淨增加		1,641,787		411,879
E00100	期初現金及約當現金餘額	_	8,695,372		6,257,744
E00200	期末現金及約當現金餘額	<u>\$</u>	10,337,159	<u>\$</u>	6,669,623

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 112年5月11日核閱報告)

董事長:寬鑫投資股



| 代表人:林輔





會計主管:陳芳

