

更新日期：114 年 03 月 維護單位：表報會計部

現金流量表

單位：新臺幣佰萬元

| 項目 | 111 年 | 112 年 | 113 年 |
|----------------|-------|-------|-------|
| 營業活動之淨現金流量 | (381) | 257 | (51) |
| 投資活動之淨現金流量 | (140) | (202) | (163) |
| 融資活動之淨現金流量 | 464 | 200 | 216 |
| 匯率影響數 | 221 | (44) | 95 |
| 本期現金及約當現金增(減)數 | 164 | 211 | 97 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,264 | 2,428 | 2,639 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,428 | 2,639 | 2,736 |