

3-13

現金流量表

項 目	103年度	104年	105年	106年
營業活動之淨現金流量	(14,486)	(5,135)	(7,558)	(4,835)
投資活動之淨現金流量	0	0	0	0
融資活動之淨現金流量	0	0	0	0
匯率影響數	0	0	0	0
本期現金及約當現金增加(減少)	(14,486)	(5,135)	12,411	(4,867)
期初現金及約當現金餘額	101,256	86,769	81,634	94,045
期末現金及約當現金餘額	86,770	81,634	94,045	89,178