

	113年度	112年度
業務活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ (4,772,429)	\$ (1,503,760)
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
處分固定資產淨損益	-	(269,393)
利息收入	(7,429)	(4,492)
折舊費用	-	63,612
與業務活動相關之資產/負債變動數：		
應收款項	(178,508)	(2,170,678)
其他流動資產	1,263	(19,859)
應付款項	(694,876)	(2,119,050)
預收款項	138,330	(443,900)
其他流動負債	1,563	(1,243)
業務產生之淨現金流入(出)	(5,512,086)	(6,468,763)
收取之利息	7,429	4,492
業務活動之淨現金流入(出)	(5,504,657)	(6,464,271)
投資活動之現金流量：		
處分固定資產價款	-	523,810
投資活動之淨現金流入(出)	-	523,810
籌資活動之現金流量：		
舉借借款	4,760,321	2,500,000
籌資活動之淨現金流入(出)	4,760,321	2,500,000
本期現金及約當現金淨增加(減少)數	(744,336)	(3,440,461)
期初現金及約當現金餘額(附註四)	781,325	4,221,786
期末現金及約當現金餘額(附註四)	36,989	781,325

(請參閱後附財務報表附註)

理事長：



秘書長：



主辦會計：



代