

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量						
本期賸餘(短絀)				-7,441		
調整非現金項目				381		
流動負債淨增(淨減)				381		
業務活動之淨現金流入(流出)				-7,060		
其他活動之現金流量						
增加短期債務及其他負債				70		
增加其他負債				70		
其他活動之淨現金流入(流出)				70		
現金及約當現金之淨增(淨減)				-6,990		
期初現金及約當現金				19,719		
期末現金及約當現金				12,729		

註：