

正本

檔 號：

保存年限：

苗栗縣議會 函

36057苗栗市玉清路351號
承辦人：謝秋園
電話：037-326450#502
電子信箱：mmd401@mcc.gov.tw

受文者：苗栗縣政府

發文日期：中華民國106年11月30日
發文字號：苗議事字第1061002749號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：本會第18屆第6次定期會貴府提請審議府第2號案：「苗栗縣107年度總預算案附屬單位預算及綜計表」乙案，經大會決議復如說明，請查照。

說明：

一、復貴府106年10月18日府主歲字第1060202225號函。

二、營業基金部分

(一)營業總收入預算數：5,726萬9,000元整。

(二)營業總支出預算數：5,642萬4,000元整。

三、非營業基金—作業基金部分

(一)業務總收入預算數：9億9,554萬8,000元整。

(二)業務總支出預算數：9億9,026萬元整。

四、非營業基金—特別收入基金部分

(一)來源預算數：123億9,537萬3,000元整。

(二)用途預算數：133億1,562萬3,000元整。

五、短絀：9億1,411萬7,000元整。

(一)苗栗縣社會福利基金

(二)苗栗縣縣有財產開發基金

(三)苗栗縣醫療作業基金

(四)苗栗縣環境保護基金

- (五) 苗栗縣實施平均地權基金
- (六) 苗栗縣身心障礙者就業基金
- (七) 苗栗肉品市場股份有限公司
- (八) 苗栗縣地方教育發展基金

六、決議：照原案通過

正本：苗栗縣政府

副本：本會全體議員、本會議事組(三)



議長 游忠鈿 請假
副議長 陳明朝 代行

營業基金部分

營業基金財務摘要綜計表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度	上年度	比較增減數	%
經 營 成 績：				
營業總收入	57,269	55,624	1,645	2.96
營業總支出	56,424	55,013	1,411	2.56
純益(純損-)	845	611	234	38.30
盈 虧 撥 補：				
縣庫分得股息紅利	45	33	12	36.36
留存事業機關盈餘	16,709	16,001	708	4.42
事業機關負擔虧損	-	-	-	-
現 金 流 量：				
增加固定資產及遞耗資產	-4,500	-4,500	-	-
增加長期債務	-	-	-	-
現金及約當現金淨增	4,897	2,881	2,016	69.98
現金及約當現金淨減	-	-	-	-
財 務 狀 況：				
營運資金餘額	58,028	51,879	6,149	11.85
固定資產餘額	33,714	34,125	-411	-1.20
長期負債餘額	-	-	-	-
業主權益	90,705	85,736	4,969	5.80

營業基金損益綜計表(依收支科目分列)

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
營業收入	56,969	100.00	55,324	100.00	1,645	2.97
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
勞務收入	43,077	75.61	41,532	75.07	1,545	3.72
其他營業收入	13,892	24.39	13,792	24.93	100	0.73
營業成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
營業毛利(毛損-)	56,969	100.00	55,324	100.00	1,645	2.97
營業費用	56,251	98.74	54,888	99.21	1,363	2.48
業務費用	-	-	-	-	-	-
管理費用	56,251	98.74	54,888	99.21	1,363	2.48
營業利益(損失-)	718	1.26	436	0.79	282	64.68
營業外收入	300	0.53	300	0.54	-	-
財務收入	300	0.53	300	0.54	-	-
其他營業外收入	-	-	-	-	-	-
營業外費用	-	-	-	-	-	-
其他營業外費用	-	-	-	-	-	-
營業外利益(損失-)	300	0.53	300	0.54	-	-
稅前純益(純損-)	1,018	1.79	736	1.33	282	38.32
所得稅費用(利益-)	173	0.30	125	0.23	48	38.40
本期純益(純損-)	845	1.48	611	1.10	234	38.30

營業基金損益綜計表(依機關別分列)

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目	合 計		肉 品 市 場 股 份 有 限 公 司	
	金 額	%	金 額	%
營業收入	56,969	100.00	56,969	100.00
銷貨收入	-	-	-	-
勞務收入	43,077	75.61	43,077	75.61
其他營業收入	13,892	24.39	13,892	24.39
營業成本	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-
營業毛利(毛損-)	56,969	100.00	56,969	100.00
營業費用	56,251	98.74	56,251	98.74
業務費用	-	-	-	-
管理費用	56,251	98.74	56,251	98.74
營業利益(損失-)	718	1.26	718	1.26
營業外收入	300	0.53	300	0.53
財務收入	300	0.53	300	0.53
其他營業外收入	-	-	-	-
營業外費用	-	-	-	-
其他營業外費用	-	-	-	-
營業外利益(損失-)	300	0.53	300	0.53
稅前純益(純損-)	1,018	1.79	1,018	1.79
所得稅費用(利益-)	173	0.30	173	0.30
本期純益(純損-)	845	1.48	845	1.48

營業基金盈虧撥補綜計表(依撥補項目分列)

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 (+) 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
盈餘之部	16,785	100.00	16,056	100.00	729	4.54
本期純益	845	5.03	611	3.81	234	38.30
累積盈餘	15,940	94.97	15,445	96.19	495	3.20
分配之部	16,785	100.00	16,056	100.00	729	4.54
地方政府所得者	45	0.27	33	0.21	12	36.36
股(官)息紅利	45	0.27	33	0.21	12	36.36
民股股東所得者	31	0.18	22	0.14	9	41
股息紅利	31	0.18	22	0.14	9	41
留存事業機關者	16,709	99.55	16,001	99.66	708	4.42
填補虧損	-	-	-	-	-	-
法定公積	85	0.51	61	0.38	24	39.34
未分配盈餘	16,624	99.04	15,940	99.28	684	4.29

營業基金盈虧撥補綜計表(依機關別分列)

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

項 目	合 計		肉 品 市 場 股 份 有 限 公 司	
	金 額	%	金 額	%
盈餘之部	16,785	100.00	16,785	100.00
本期純益	845	5.03	845	5.03
累積盈餘	15,940	94.97	15,940	94.97
分配之部	16,785	100.00	16,785	100.00
地方政府所得者	45	0.27	45	0.27
股(官)息紅利	45	0.27	45	0.27
民股股東所得者	31	0.18	31	0.18
股息紅利	31	0.18	31	0.18
留存事業機關者	16,709	99.55	16,709	99.55
填補虧損	-	-	-	-
法定公積	85	0.51	85	0.51
未分配盈餘	16,624	99.04	16,624	99.04

營業基金現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
本期純益 (純損-)	845
調整非現金項目	3,774
提存各項準備	-
折舊、折耗及減損	4,911
攤銷	52
流動資產淨減(淨增-)	311
流動負債淨增(淨減-)	-1,500
營業活動之淨現金流入(流出-)	4,619
投資活動之現金流量	
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-
增加基金及長期應收款	-
增加固定資產及遞耗資產	-4,500
投資活動之淨現金流入(流出-)	-4,500
融資活動之現金流量	
其他負債淨增(淨減-)	611
增加資本、公積及填補虧損	4,200
發放現金股利	-33
融資活動之淨現金流入(流出-)	4,778
現金及約當現金之淨增(淨減-)	4,897
期初現金及約當現金	68,948
期末現金及約當現金	73,845

營業基金現金流量綜計表(依機關別分列)

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

項 目	合 計		肉 品 市 場 股 份 有 限 公 司	
	金 額	%	金 額	%
營業活動之現金流量				
本期純益(純損-)	845	18.29	845	18.29
調整非現金項目	3,774	81.71	3,774	81.71
提存各項準備	-	-	-	-
折舊、折耗及減損	4,911	106.32	4,911	106.32
攤銷	52	1.13	52	1.13
流動資產淨減(淨增-)	311	6.73	311	6.73
流動負債淨增(淨減-)	-1,500	-32.47	-1,500	-32.47
營業活動之淨現金流入(流出-)	4,619	100.00	4,619	100.00
投資活動之現金流量				
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-	-	-	-
減少(增加)基金及長期應收款	-	-	-	-
減少(增加)固定資產及遞耗資產	-4,500	100.00	-4,500	100.00
投資活動之淨現金流入(流出-)	-4,500	100.00	-4,500	100.00
融資活動之現金流量				
其它負債淨增(淨減-)	611	13	611	13
增加資本、公積及填補虧損	4,200	87.90	4,200	87.90
發放現金股利	-33	-0.69	-33	-0.69
融資活動之淨現金流入(流出-)	4,778	100.00	4,778	100.00
現金及約當現金之淨增(淨減-)	4,897	-	4,897	-
期初現金及約當現金	68,948	-	68,948	-
期末現金及約當現金	73,845	-	73,845	-

營業基金固定資產建設改

中華民國

機關及計畫名稱	自 有 資 金									
	營 運 資 金		出 售 不 適 用 資 產		增 資		其 他		小 計	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
苗栗肉品市場 股份有限公司 一般建築及設備	4,500	100.00	-	-	-	-	-	-	4,500	100.00
合 計	4,500	100.00							4,500	100.00

良擴充資金來源綜計表

107 年度

單位：新臺幣千元

外 借 資 金										合 計	
國 內 借 款						國 外 借 款		小 計			
銀 行 借 款		公 司 債		其 他							
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500	100.00
										4,500	100.00

非營業部分(作業基金)

苗栗縣附屬單位預算

作業基金收支餘絀綜計表(依收支科目分列)

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	990,678	100.00	1,594,757	100.00	-604,079	-37.88
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
投融資業務收入	912,000	92.05	1,517,259	-	-605,259	-
租金及權利金收入	3,000	0.30	3,000	0.19	-	-
醫療收入	72,278	7.30	71,288	4.47	990	1.39
徵收收入	-	-	-	-	-	-
福利收入	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	3,400	0.34	3,210	0.20	190	-
業務成本與費用	911,068	91.95	1,434,264	89.94	-523,196	-36.48
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
投融資業務成本	807,846	81.54	1,331,780	-	- 523,934	-
醫療成本	72,891	7.36	72,016	4.52	875	1.22
福利成本	-	-	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-	-	-
行銷及業務費用	10,801	1.09	11,468	0.72	-667	0.11
管理及總務費用	19,530	1.97	19,000	1.19	530	2.79
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	-	-	-	-	-	-
業務賸餘(短絀-)	79,610	8.05	160,493	10.06	-80,883	-50.40
業務外收入	4,870	0.49	4,822	0.30	48	1.00
財務收入	530	0.05	557	0.03	-27	-4.85
其他業務外收入	4,340	0.44	4,265	0.27	75	1.76
業務外費用	79,192	7.99	77,155	4.84	2,037	2.64
財務費用	75,000	7.57	72,883	4.57	2,117	2.90
其他業務外費用	4,192	0.42	4,272	0.27	-80	-1.87
業務外賸餘(短絀-)	-74,322	-7.50	-72,333	-4.54	-1,989	2.75
本期賸餘(短絀-)	5,288	0.53	88,160	5.53	-82,872	-94.00

苗栗縣附
作業基金收支

中華民國

科 目	合 計	
	金 額	%
業務收入	990,678	100.00
勞務收入	-	-
銷貨收入	-	-
投融資業務收入	912,000	92.05
租金及權利金收入	3,000	0.30
醫療收入	72,278	7.30
徵收收入	-	-
福利收入	-	-
其他業務收入	3,400	0.34
業務成本與費用	911,068	91.95
勞務成本	-	-
銷貨成本	-	-
投融資業務成本	807,846	81.54
醫療成本	72,891	7.36
福利成本	-	-
其他業務成本	-	-
行銷及業務費用	10,801	1.09
管理及總務費用	19,530	1.97
研究發展及訓練費用	-	-
其他業務費用	-	-
業務賸餘(短絀-)	79,610	8.05
業務外收入	4,870	0.49
財務收入	530	0.05
其他業務外收入	4,340	0.44
業務外費用	79,192	7.99
財務費用	75,000	7.57
其他業務外費用	4,192	0.42
業務外賸餘(短絀-)	-74,322	-7.50
本期賸餘(短絀-)	5,288	0.53

屬單位預算

餘絀綜計表(依基金別分列)

107 年度

單位：新臺幣千元

縣有財產開發基金		醫療作業基金		實施平均地權基金	
金額	%	金額	%	金額	%
101,100	100.00	74,578	100.00	815,000	100.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
97,000	96	-	-	815,000	100.00
3,000	2.97	-	-	-	-
-	-	72,278	96.92	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,100	1	2,300	3.08	-	-
10,801	10.68	72,891	97.74	827,376	101.52
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	807,846	99.12
-	-	72,891	97.74	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
10,801	10.68	-	-	-	-
-	-	-	-	19,530	2.40
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
90,299	89.32	1,687	2.26	-12,376	- 1.52
-	-	4,428	5.95	442	-
-	-	88	0.12	442	-
-	-	4,340	5.83	-	-
75,000	74.18	4,192	5.62	-	-
75,000	74.18	-	-	-	-
-	-	4,192	5.62	-	-
-75,000	-74.18	236	0.33	442	-
15,299	15.13	1,923	2.58	-11,934	- 1.46

苗栗縣附屬單位預算
作業基金餘絀撥補綜計表(依撥補項目分列)

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增(+)減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	3,690,928	100.00	3,332,044	100.00	358,884	10.77
本期賸餘	17,222	0.47	88,160	2.65	-70,938	-80.47
前期未分配賸餘	3,673,706	99.53	3,243,884	97.35	429,822	13.25
分配之部	31,244	0.85	10,339	0.31	6,203	1.73
填補累積短絀	11,934	0.32	5,731	0.17	6,203	1.73
提存公積	-	-	-	-	-	-
解繳縣庫淨額	19,310	-	4,608	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	3,659,684	99.15	3,321,705	99.69	337,979	10.17
短絀之部	11,934	-	-	-	11,934	-
本期短絀	11,934	-	-	-	11,934	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	11,394	-	-	-	11,394	-
撥用賸餘	11,394	-	-	-	11,394	-
待填補之短絀	540	-	-	-	540	-

苗栗縣附
作業基金餘絀

中華民國

項 目	合 計	
	金 額	%
賸餘之部	3,690,928	100.00
本期賸餘	17,222	0.47
前期未分配賸餘	3,673,706	99.53
分配之部	31,244	0.85
填補累積短絀	11,934	0.32
提存公積	-	-
解繳縣庫淨額	19,310	0.52
其他依法分配數	-	-
未分配賸餘	3,659,684	99.15
短絀之部	11,934	-
本期短絀	11,934	-
前期待填補之短絀	-	-
填補之部	11,394	-
撥用賸餘	11,394	-
待填補之短絀	-	-

屬單位預算

撥補綜計表(依基金別分列)

107 年度

單位：新臺幣千元

縣有財產開發基金		醫療作業基金		實施平均地權基金	
金額	%	金額	%	金額	%
38,055	100.00	112,873	100.00	3,540,000	100.00
15,299	40.20	1,923	1.70	-	-
22,756	-	110,950	98.30	3,540,000	100.00
-	-	19,310	17	11,934	0.34
-	-	-	-	11,934	0.34
-	-	-	-	-	-
-	-	19,310	17	-	-
-	-	-	-	-	-
38,055	100.00	93,563	82.89	3,528,066	99.66
-	-	-	-	11,934	-
-	-	-	-	11,934	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	11,394	-
-	-	-	-	11,394	-
-	-	-	-	-	-

苗栗縣附屬單位預算

作業基金現金流量綜計表(依現金流量項目分列)

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀-)	5,288
調整非現金項目	-35,451
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-
折舊及折耗	3,196
流動資產淨減(淨增-)	224,661
流動負債淨增(淨減-)	-263,308
業務活動之淨現金流入(流出-)	-30,163
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	66,000
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	829,870
減少固定資產及遞耗資產	271,817
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-
增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-
增加固定資產及遞耗資產	-1,949
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-
投資活動之淨現金流入(流出-)	1,165,738
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸款	84,000
增加長期負債	2,278,204
增加基金、公積及填補短絀	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-3,489
減少長期負債	-2,278,204
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-19,310
融資活動之淨現金流入(流出-)	61,201
現金及約當現金之淨增(淨減-)	1,196,776
期初現金及約當現金	3,668,264
期末現金及約當現金	4,865,040

苗栗縣附
作業基金現金

中華民國

項 目	合 計
	金 額
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀-)	5,288
調整非現金項目	-35,451
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-
折舊及折耗	3,196
流動資產淨減(淨增-)	224,661
流動負債淨增(淨減-)	-263,308
業務活動之淨現金流入(流出-)	-30,163
投資活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	66,000
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	829,870
減少固定資產及遞耗資產	271,817
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
增加固定資產及遞耗資產	-1,949
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-
投資活動之淨現金流入(流出-)	1,165,738
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸款	84,000
增加長期負債	2,278,204
增加基金、公積及填補短絀	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-3,489
減少長期負債	-2,278,204
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-19,310
融資活動之淨現金流入(流出-)	61,201
現金及約當現金之淨增(淨減-)	1,196,776
期初現金及約當現金	3,668,264
期末現金及約當現金	4,865,040

屬單位預算

流量綜計表(依基金別分列)

107 年度

單位：新臺幣千元

縣有財產開發基金	醫療作業基金	實施平均地權基金
金額	金額	金額
15,299	1,923	-11,934
-	3,196	-38,647
-	-	-
-	3,196	-
-	-	224,661
-	-	-263,308
15,299	5,119	-50,581
-	-	66,000
-	-	829,870
271,817	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-1,949	-
-	-	-
271,817	-1,949	895,870
84,000	-	-
-	-	2,278,204
-	-	-
-	-	-3,489
-	-	-2,278,204
-	-	-
-	-19,310	-
84,000	-19,310	-3,489
371,116	-16,140	841,800
802,032	116,759	2,749,473
1,173,148	100,619	3,591,273

非營業部分(特別收入基金)

特別收入基金來源、

中華民國

科 目	本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數		
	基金來源	基金用途	賸 餘 (短絀-)	基金來源	基金用途	賸 餘 (短絀-)
苗栗縣政府主管						
社會福利基金	1,840,638	2,230,369	-389,731	1,715,376	2,158,835	-443,459
身心障礙者就業基金	19,186	22,624	-3,438	20,816	24,777	-3,961
地方教育發展基金	10,005,070	10,493,476	- 488,406	8,458,838	9,712,259	-1,253,421
苗栗縣政府環境保護局主管						
環境保護基金	530,479	569,154	-38,675	543,047	568,700	-25,653
合 計	12,395,373	13,315,623	-920,250	10,738,077	12,464,571	-1,726,494

用途及餘絀綜計表

107 年度

單位：新臺幣千元

本年度與上年度比較			期初累積賸餘 (短絀 -)	解繳公庫	期末累積賸餘 (短絀 -)
基金來源	基金用途	賸餘 (短絀 -)			
125,262	71,534	53,728	1,021,831	100,000	532,100
-1,630	- 2,153	523	155,670	-	152,232
1,546,232	781,217	765,015	541,781	-	53,375
-12,568	454	-13,022	713,986	-	675,311
1,657,296	851,052	806,244	2,433,268	100,000	1,413,018

特別收入基金現金流量綜計表 (依現金流量項目分析)

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘 (短絀-)	-920,250
調整非現金項目	83,881
其他	-
流動資產淨減(淨增-)	62,032
流動負債淨增(淨減-)	21,849
業務活動之淨現金流入 (流出-)	-836,369
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	260,000
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加短期債務及其他負債	1,149
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-1,235
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入 (流出-)	259,914
現金及約當現金之淨增 (淨減-)	-576,455
期初現金及約當現金	2,924,886
期末現金及約當現金	2,348,431

特別收入基金現金流量綜計表 (依基金別分析)

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

項 目	合 計	社會福利基金	身心障礙者就業基金	環境保護基金	地方教育發展基金
業務活動之現金流量					
本期賸餘(短絀-)	-920,250	-389,731	-3,438	-38,675	-488,406
調整非現金項目	83,881	74,743	42	8,416	680
其他	-	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增-)	62,032	50,000	42	12,000	-10
流動負債淨增(淨減-)	21,849	24,743	-	-3,584	690
業務活動之淨現金流入(流出-)	-836,369	-314,988	-3,396	-30,259	-487,726
其他活動之現金流量					
減少短期投資及短期貸墊款	260,000	260,000	-	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-	-
增加短期債務及其他負債	1,149	-	-	1,040	109
其他項目之現金流入	-	-	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-1,235	-	-	-1,126	-109
減少短期債務及其他負債	-	-	-	-	-
其他項目之現金流出	-	-100,000	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出-)	159,914	160,000	-	-86	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-676,455	-154,988	-3,396	-30,345	-487,726
期初現金及約當現金	2,924,886	341,874	155,014	765,942	1,662,056
期末現金及約當現金	2,248,431	186,886	151,618	735,597	1,174,330