

附表五十五

公司申報年度(1-12 月)及未來一年(1-12 月)各月份之現金收支預測表

單位：新臺幣千元

項目 \ 月份	月份	月份	月份	月份	月份	月份	月份	月份	月份	月份	月份	月份
期初現金餘額 1 加：非融資性收入 2 應收帳款收現 存款增加 處分有價證券 合計 減：非融資性支出 3 應付款項付現 放款增加 取得有價證券 取得固定資產 營業費用 合計 要求最低現金餘額 4 所需資金總額 $5=3+4$ 融資前可供支用現金餘額 (短絀) $6=1+2-5$ 融資淨額 7 發行新股 融資 退款 合計 期末現金餘額 $8=1+2-3+7$												

註：期末現金餘額與預估現金流量分析表所列之期末現金餘額如有差異時，應說明差異原因。