

S1 業務活動之現金流量

- S1010101 稅前賸餘
- S1010102 利息股利之調整
- S10101 未計利息股利之稅前賸餘
- S10102 調整非現金項目
- S1010201 折舊及攤銷
- S1010202 呆帳
- S1010203 實物捐贈收入
- S1010204 處分短期投資損失(利益)
- S1010205 依權益法認列之投資損失(利益)
- S1010206 短期投資評價損失(利益)
- S1010207 處分不動產、廠房及設備損失(利益)
- S1010208 處分無形資產損失(利益)
- S1010209 處分其他資產損失(利益)
- S1010210 應收款項(增加)減少
- S1010211 預付款項(增加)減少
- S1010212 其他流動資產(增加)減少
- S1010213 應付款項增加(減少)
- S1010214 預收款項增加(減少)
- S1010215 其他流動負債增加(減少)
- S101 未計利息股利之現金流入
- S102 收取利息股利
- S1 業務活動之淨現金流入(流出)**

S2 投資活動之現金流量

- S201 購入流動金融資產
- S202 處分流動金融資產價款
- S203 登記基金(增加)減少
- S204 其他基金(增加)減少
- S205 購入其他長期投資
- S206 處分其他長期投資價款
- S207 購買不動產、廠房及設備
- S208 處分不動產、廠房及設備價款
- S209 購入無形資產
- S210 處分無形資產價款
- S211 其他資產(增加)減少
- S2 投資活動之淨現金流入(流出)**

S3 籌資活動之現金流量：

- S301 短期借款增加(減少)
- S302 長期負債增加(減少)
- S303 其他負債增加(減少)
- S3 籌資活動之淨現金流入(流出)**

S 現金及約當現金之淨增(淨減)
T 期初現金及約當現金
U 期末現金及約當現金