

附表五十

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											
	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份
期初現金餘額 1 加：非融資性收入 2 應收帳款收現 應收票據收現 合計 減：非融資性支出 3 應付帳款付現 應付票據付現 購料 薪資 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 發行公司債 借款 償債 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。