

**本資料由 (上市公司) 廷鑫 公司提供**

序號	1	發言日期	106/01/25	發言時間	10:32:10
發言人	鄭伊雯	發言人職稱	總經理室秘書	發言人電話	06-2664126-134
主旨	公告本公司105年12月份自結財務報表中高流動資產、短期借款、應付短期票券及一年內到期之長期負債等財務資訊。				
符合條款	第 49 款	事實發生日	106/01/25		
說明	<p>1. 事實發生日:106/01/25</p> <p>2. 發生緣由:依據臺灣證券交易所臺證上一字第1031802022號辦理，公告本公司105年12月底自結財務報表中高流動資產、短期借款、應付短期票券及一年內到期之長期負債等財務資訊。</p> <p>3. 財務資訊年度月份:105/12</p> <p>4. 現金及約當現金（單位:仟元）:282027</p> <p>5. 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0</p> <p>6. 備供出售金融資產－流動（單位:仟元）:0</p> <p>7. 持有至到期日金融資產－流動（單位:仟元）:0</p> <p>8. 非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）（單位:仟元）:0</p> <p>9. 短期借款（單位仟元）:48443</p> <p>10. 應付短期票券（單位仟元）:0</p> <p>11. 一年內到期之長期負債（單位:仟元）:20004</p> <p>12. 其他會計項目及金額（單位:仟元）:無</p> <p>13. 因應措施:於公開資訊觀測站公告相關資訊</p> <p>14. 其他應敘明事項:無</p>				