

本資料由 (上市公司) 廷鑫 公司提供

序號	1	發言日期	107/01/31	發言時間	16:15:47
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106年12月份自結合併財務報表之高流動資產、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 51 款	事實發生日	107/01/31		
說明	<p>1.事實發生日:107/01/31</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106年12月底自結合併財務報表之高流動資產、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:106/12</p> <p>4.現金及約當現金（單位:仟元）:158372</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）:241611</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）:20000</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>				