

## 現金流量表

## 合併現金流量表

本資料由巨擘科技公司提供

本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

民國102年第1季		
單位：新台幣仟元		
會計項目	102年01月01日至102年03月31日	101年01月01日至101年03月31日
	金額	金額
營業活動之現金流量－間接法		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	-22,040	-48,234
本期稅前淨利（淨損）	-22,040	-48,234
折舊費用	220,600	317,968
攤銷費用	94,830	154,726
利息費用	6,886	8,956
利息收入	-12	-15
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	5,694	-2,473
不動產、廠房及設備轉列費用數	1,505	159
不影響現金流量之收益費損項目合計	329,503	479,321
應收票據（增加）減少	337	10,265
應收帳款（增加）減少	-22,118	-40,083
應收帳款－關係人（增加）減少	60	-380
其他應收款（增加）減少	-2,136	1,712
存貨（增加）減少	-60,476	34,344
預付款項（增加）減少	-57,724	-73,803
其他流動資產（增加）減少	-24,000	10,854
與營業活動相關之資產之淨變動合計	-166,057	-57,091
應付票據增加（減少）	0	-80,286
應付帳款增加（減少）	-7,065	179,036
其他應付款增加（減少）	18,831	17,874
其他應付款－關係人增加（減少）	-1,739	-2,028
預收款項增加（減少）	-8,462	3,756
其他流動負債增加（減少）	-74	1,450
應計退休金負債增加（減少）	1,499	3,538
與營業活動相關之負債之淨變動合計	2,990	123,340
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	-163,067	66,249
調整項目合計	166,436	545,570

營運產生之現金流入（流出）	144,396	497,336
收取之利息	12	15
支付之利息	-7,021	-9,600
退還（支付）之所得稅	-1	1
營業活動之淨現金流入（流出）	137,386	487,752
投資活動之現金流量		
取得不動產、廠房及設備	-4,794	-7,201
存出保證金減少	-148	528
其他非流動資產增加	-87,006	-161,332
投資活動之淨現金流入（流出）	-91,948	-168,005
籌資活動之現金流量		
短期借款減少	-12,000	-192,134
應付短期票券減少	0	-99,793
償還長期借款	-34,500	-3,333
非控制權益變動	14	-13
籌資活動之淨現金流入（流出）	-46,486	-295,273
匯率變動對現金及約當現金之影響	-4,725	3,363
本期現金及約當現金增加（減少）數	-5,773	27,837
期初現金及約當現金餘額	34,145	43,839
期末現金及約當現金餘額	28,372	71,676
資產負債表帳列之現金及約當現金	28,372	71,676