

## 現金流量表

## 合併現金流量表

本資料由巨擘科技公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」

本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

民國102年第4季		
單位：新台幣仟元		
會計項目	102年01月01日至102年12月31日	101年01月01日至101年12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）	-2,685,992	-214,240
本期稅前淨利（淨損）	-2,685,992	-214,240
折舊費用	657,197	1,196,491
攤銷費用	296,823	447,191
利息費用	25,679	33,330
利息收入	-63	-94
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	18,781	-1,861
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	-11	0
不動產、廠房及設備轉列費用數	1,535	0
不影響現金流量之收益費損項目合計	999,941	1,675,057
應收票據（增加）減少	3,539	12,495
應收帳款（增加）減少	5,906	-8,167
應收帳款—關係人（增加）減少	1,416	334
其他應收款（增加）減少	10,044	3,825
存貨（增加）減少	38,019	-187,822
預付款項（增加）減少	22,576	-31,010
其他流動資產（增加）減少	-8,071	23,418
與營業活動相關之資產之淨變動合計	73,429	-186,927
應付票據增加（減少）	0	-118,409
應付帳款增加（減少）	-41,376	25,307
其他應付款增加（減少）	-90,880	-41,203
其他應付款—關係人增加（減少）	12,896	-1,072
預收款項增加（減少）	-1,709	-50,427
其他流動負債增加（減少）	5,402	1,177
應計退休金負債增加（減少）	6,044	5,558
其他營業負債增加（減少）	1,859,831	0
與營業活動相關之負債之淨變動合計	1,750,208	-179,069
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	1,823,637	-365,996
調整項目合計	2,823,578	1,309,061

營運產生之現金流入(流出)	137,586	1,094,821
收取之利息	63	94
支付之利息	-25,964	-34,127
退還(支付)之所得稅	0	8
營業活動之淨現金流入(流出)	111,685	1,060,796
投資活動之現金流量		
取得不動產、廠房及設備	-38,746	-30,489
處分不動產、廠房及設備	11	0
存出保證金減少	30,070	535
其他金融資產減少	337,000	22,000
其他非流動資產增加	-258,108	-551,079
收取之股利	0	4,014
投資活動之淨現金流入(流出)	70,227	-555,019
籌資活動之現金流量		
短期借款減少	-334,806	-947,275
應付短期票券減少	0	-99,793
舉借長期借款	288,806	639,349
償還長期借款	-141,500	-113,463
非控制權益變動	14	-22
籌資活動之淨現金流入(流出)	-187,486	-521,204
匯率變動對現金及約當現金之影響	-4,325	5,733
本期現金及約當現金增加(減少)數	-9,899	-9,694
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	24,246	34,145
資產負債表帳列之現金及約當現金	24,246	34,145