

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103年第1季		
單位：新台幣仟元		
會計項目	103年01月01日至103年03月31日	102年01月01日至102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）	-339,604	-22,040
本期稅前淨利（淨損）	-339,604	-22,040
折舊費用	93,259	220,600
攤銷費用	47,209	94,830
利息費用	5,864	6,886
利息收入	-1,236	-12
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	5,921	5,694
不動產、廠房及設備轉列費用數	0	1,505
不影響現金流量之收益費損項目合計	151,017	329,503
應收票據（增加）減少	-292	337
應收帳款（增加）減少	21,958	-22,118
應收帳款－關係人（增加）減少	-67	60
其他應收款（增加）減少	3,733	-2,136
存貨（增加）減少	199,906	-60,476
預付款項（增加）減少	-19,466	-57,724
其他流動資產（增加）減少	4,728	-24,000
與營業活動相關之資產之淨變動合計	210,500	-166,057
應付帳款增加（減少）	785	-7,065
其他應付款增加（減少）	12,562	18,831
其他應付款－關係人增加（減少）	-946	-1,739
預收款項增加（減少）	23,481	-8,462
其他流動負債增加（減少）	-2,872	-74

應計退休金負債增加（減少）	1,757	1,499
其他營業負債增加（減少）	-49,913	0
與營業活動相關之負債之淨變動合計	-15,146	2,990
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	195,354	-163,067
調整項目合計	346,371	166,436
營運產生之現金流入（流出）	6,767	144,396
收取之利息	1,236	12
支付之利息	-5,805	-7,021
退還（支付）之所得稅	-1	-1
營業活動之淨現金流入（流出）	2,197	137,386
投資活動之現金流量		
取得不動產、廠房及設備	-10,378	-4,794
存出保證金減少	34,150	-148
其他非流動資產增加	-29,179	-87,006
投資活動之淨現金流入（流出）	-5,407	-91,948
籌資活動之現金流量		
短期借款減少	70,000	-12,000
償還長期借款	-53,306	-34,500
存入保證金增加	200	0
非控制權益變動	13	14
籌資活動之淨現金流入（流出）	16,907	-46,486
匯率變動對現金及約當現金之影響	-3,639	-4,725
本期現金及約當現金增加（減少）數	10,058	-5,773
期初現金及約當現金餘額	24,246	34,145
期末現金及約當現金餘額	34,304	28,372
資產負債表帳列之現金及約當現金	34,304	28,372