

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3季		
單位：新台幣仟元		
會計項目	103年01月01日至103年09月30日	102年01月01日至102年09月30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）	-1,042,103	-340,826
本期稅前淨利（淨損）	-1,042,103	-340,826
折舊費用	270,787	530,341
攤銷費用	130,044	240,316
利息費用	16,632	19,737
利息收入	-1,265	-44
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	6,848	16,695
不動產、廠房及設備轉列費用數	0	30
不影響現金流量之收益費損項目合計	423,046	807,075
應收票據（增加）減少	-1,627	953
應收帳款（增加）減少	37,386	-5,655
應收帳款－關係人（增加）減少	52	682
其他應收款（增加）減少	8,819	8,320
存貨（增加）減少	810,805	79,663
預付款項（增加）減少	-18,187	-4,666
其他流動資產（增加）減少	-10,302	-9,341
與營業活動相關之資產之淨變動合計	826,946	69,956
應付帳款增加（減少）	225	-35,930
其他應付款增加（減少）	19,767	-71,523
其他應付款－關係人增加（減少）	-243	-3,925
預收款項增加（減少）	34,916	-12,975
其他流動負債增加（減少）	-5,431	8,672
應計退休金負債增加（減少）	5,349	4,538
其他營業負債增加（減少）	-52,883	0

與營業活動相關之負債之淨變動合計	1,700	-111,143
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	828,646	-41,187
調整項目合計	1,251,692	765,888
營運產生之現金流入（流出）	209,589	425,062
收取之利息	1,265	44
支付之利息	-16,730	-20,046
退還（支付）之所得稅	-4	0
營業活動之淨現金流入（流出）	194,120	405,060
投資活動之現金流量		
取得不動產、廠房及設備	-18,584	-24,999
存出保證金減少	34,236	-113
其他非流動資產增加	-87,988	-206,871
投資活動之淨現金流入（流出）	-72,336	-231,983
籌資活動之現金流量		
短期借款減少	65,000	-36,000
舉借長期借款	0	0
償還長期借款	-156,806	-103,500
非控制權益變動	8	9
籌資活動之淨現金流入（流出）	-91,798	-139,491
匯率變動對現金及約當現金之影響	-3,471	-3,065
本期現金及約當現金增加（減少）數	26,515	30,521
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	50,761	64,666
資產負債表帳列之現金及約當現金	50,761	64,666