

## 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4季		
單位：新台幣仟元		
會計項目	103年度	102年度
	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）	-1,209,530	-2,685,992
本期稅前淨利（淨損）	-1,209,530	-2,685,992
折舊費用	351,309	657,197
攤銷費用	174,435	296,823
利息費用	21,463	25,679
利息收入	-1,287	-63
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	6,934	18,781
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	11,160	-11
不動產、廠房及設備轉列費用數	0	1,535
不影響現金流量之收益費損項目合計	564,014	999,941
應收票據（增加）減少	-6,196	3,539
應收帳款（增加）減少	17,975	5,906
應收帳款－關係人（增加）減少	-191	1,416
其他應收款（增加）減少	855	10,044
存貨（增加）減少	827,835	38,019
預付款項（增加）減少	3,581	22,576

其他流動資產（增加）減少	5,761	-8,071
與營業活動相關之資產之淨變動合計	849,620	73,429
應付帳款增加（減少）	12,250	-41,376
其他應付款增加（減少）	3,623	-90,880
其他應付款－關係人增加（減少）	-549	12,896
預收款項增加（減少）	28,236	-1,709
其他流動負債增加（減少）	-4,874	5,402
應計退休金負債增加（減少）	7,180	6,044
其他營業負債增加（減少）	-77	1,859,831
與營業活動相關之負債之淨變動合計	45,789	1,750,208
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	895,409	1,823,637
調整項目合計	1,459,423	2,823,578
營運產生之現金流入（流出）	249,893	137,586
收取之利息	1,287	63
支付之利息	-21,569	-25,964
退還（支付）之所得稅	-5	0
營業活動之淨現金流入（流出）	229,606	111,685
投資活動之現金流量		
取得不動產、廠房及設備	-18,757	-38,746
處分不動產、廠房及設備	0	11
存出保證金減少	35,379	30,070
其他金融資產減少	0	337,000
其他非流動資產增加	-104,858	-258,108
投資活動之淨現金流入（流出）	-88,236	70,227
籌資活動之現金流量		
短期借款減少	65,000	-334,806
舉借長期借款	0	288,806

償還長期借款	-206,306	-141,500
非控制權益變動	19	14
籌資活動之淨現金流入（流出）	-141,287	-187,486
匯率變動對現金及約當現金之影響	-10,329	-4,325
本期現金及約當現金增加（減少）數	-10,246	-9,899
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	14,000	24,246
資產負債表帳列之現金及約當現金	14,000	24,246