

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104年第1季		
單位：新台幣仟元		
會計項目	104年01月01日至104年03月31日	103年01月01日至103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）	32,949	-339,604
本期稅前淨利（淨損）	32,949	-339,604
折舊費用	61,605	93,259
攤銷費用	30,011	47,209
利息費用	4,344	5,864
利息收入	-14	-1,236
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	4,920	5,921
不動產、廠房及設備轉列費用數	0	0
處分採用權益法之投資損失（利益）	-144,770	0
收益費損項目合計	-43,904	151,017
應收票據（增加）減少	6,435	-292
應收帳款（增加）減少	6,520	21,958
應收帳款－關係人（增加）減少	83	-67
其他應收款（增加）減少	6,319	3,733
存貨（增加）減少	169,603	199,906
預付款項（增加）減少	-84,451	-19,466
其他流動資產（增加）減少	3,680	4,728
與營業活動相關之資產之淨變動合計	108,189	210,500
應付票據增加（減少）	63	0
應付帳款增加（減少）	-48,571	785
其他應付款增加（減少）	-41,189	12,562
其他應付款－關係人增加（減少）	-99	-946
預收款項增加（減少）	-21,715	23,481
其他流動負債增加（減少）	-918	-2,872
淨確定福利負債增加(減少)	1,540	1,757
其他營業負債增加（減少）	-20,566	-49,913

與營業活動相關之負債之淨變動合計	-131,455	-15,146
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	-23,266	195,354
調整項目合計	-67,170	346,371
營運產生之現金流入（流出）	-34,221	6,767
收取之利息	14	1,236
支付之利息	-4,508	-5,805
退還（支付）之所得稅	-1	-1
營業活動之淨現金流入（流出）	-38,716	2,197
投資活動之現金流量		
處分採用權益法之投資	256,136	0
取得不動產、廠房及設備	-3,205	-10,378
存出保證金減少	155	34,150
其他非流動資產增加	-25,108	-29,179
投資活動之淨現金流入（流出）	227,978	-5,407
籌資活動之現金流量		
短期借款減少	-5,000	70,000
償還長期借款	-49,500	-53,306
存入保證金增加	0	200
非控制權益變動	-3	13
籌資活動之淨現金流入（流出）	-54,503	16,907
匯率變動對現金及約當現金之影響	2,366	-3,639
本期現金及約當現金增加（減少）數	137,125	10,058
期初現金及約當現金餘額	14,000	24,246
期末現金及約當現金餘額	151,125	34,304
資產負債表帳列之現金及約當現金	151,125	34,304