

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2季		
單位：新台幣仟元		
會計項目	104年01月01日至104年06月30日	103年01月01日至103年06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）	-42,913	-724,174
本期稅前淨利（淨損）	-42,913	-724,174
折舊費用	109,399	183,545
攤銷費用	64,138	91,562
利息費用	8,290	11,424
利息收入	-44	-1,254
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	4,920	5,617
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	-2,700	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	39,233	290,894
應收票據（增加）減少	2,405	-3,566
應收帳款（增加）減少	6,824	25,241
應收帳款－關係人（增加）減少	976	-44
其他應收款（增加）減少	-1,094	-25,574
存貨（增加）減少	13,774	571,046
預付款項（增加）減少	-9,519	2,196
其他流動資產（增加）減少	-1,500	-5,133
與營業活動相關之資產之淨變動合計	11,866	564,166
應付帳款增加（減少）	-29,024	13,122
其他應付款增加（減少）	-12,638	31,409
其他應付款－關係人增加（減少）	-367	91
預收款項增加（減少）	-12,321	5,617
其他流動負債增加（減少）	1,766	-5,994
淨確定福利負債增加(減少)	3,075	3,512
其他營業負債增加（減少）	-52,592	-85,850
與營業活動相關之負債之淨變動合計	-102,101	-38,093

與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	-90,235	526,073
調整項目合計	-51,002	816,967
營運產生之現金流入（流出）	-93,915	92,793
收取之利息	44	1,254
支付之利息	-8,558	-11,487
退還（支付）之所得稅	-4	-3
營業活動之淨現金流入（流出）	-102,433	82,557
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	-8,132	-17,310
處分不動產、廠房及設備	2,700	0
存出保證金減少	243	34,161
其他金融資產增加	-2,000	0
其他非流動資產增加	-51,346	-59,850
投資活動之淨現金流入（流出）	197,601	-42,999
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	-99,000	-107,306
非控制權益變動	-5	-3
籌資活動之淨現金流入（流出）	-104,005	-37,309
匯率變動對現金及約當現金之影響	5,377	-426
本期現金及約當現金增加（減少）數	-3,460	1,823
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	10,540	26,069
資產負債表帳列之現金及約當現金	10,540	26,069