

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3季		
單位：新台幣仟元		
會計項目	104年01月01日至104年09月30日	103年01月01日至103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）	-291,077	-1,042,103
本期稅前淨利（淨損）	-291,077	-1,042,103
折舊費用	149,049	270,787
攤銷費用	78,781	130,044
利息費用	11,921	16,632
利息收入	-64	-1,265
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	4,920	6,848
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	-2,703	0
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	97,134	423,046
應收票據（增加）減少	4,634	-1,627
應收帳款（增加）減少	10,837	37,386
應收帳款－關係人（增加）減少	1,193	52
其他應收款（增加）減少	10,834	8,819
存貨（增加）減少	211,276	810,805
預付款項（增加）減少	-18,916	-18,187
其他流動資產（增加）減少	4,207	-10,302
與營業活動相關之資產之淨變動合計	224,065	826,946
應付帳款增加（減少）	-51,913	225
其他應付款增加（減少）	-106,136	19,767
其他應付款－關係人增加（減少）	-522	-243
預收款項增加（減少）	-3,178	34,916
其他流動負債增加（減少）	1,745	-5,431
淨確定福利負債增加(減少)	4,699	5,349

其他營業負債增加（減少）	65,113	-52,883
與營業活動相關之負債之淨變動合計	-90,192	1,700
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	133,873	828,646
調整項目合計	231,007	1,251,692
營運產生之現金流入（流出）	-60,070	209,589
收取之利息	64	1,265
支付之利息	-12,246	-16,730
退還（支付）之所得稅	-5	-4
營業活動之淨現金流入（流出）	-72,257	194,120
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	-9,227	-18,584
處分不動產、廠房及設備	2,785	0
預收款項增加－處分資產	87,652	0
存出保證金減少	144	34,236
取得無形資產	-137	0
其他金融資產增加	-2,000	0
其他非流動資產增加	-64,903	-87,988
投資活動之淨現金流入（流出）	270,450	-72,336
籌資活動之現金流量		
短期借款減少	-5,000	65,000
舉借長期借款	0	0
償還長期借款	-148,500	-156,806
非控制權益變動	7	8
籌資活動之淨現金流入（流出）	-153,493	-91,798
匯率變動對現金及約當現金之影響	-8,506	-3,471
本期現金及約當現金增加（減少）數	36,194	26,515
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	50,194	50,761
資產負債表帳列之現金及約當現金	50,194	50,761