

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4季		
單位：新台幣仟元		
會計項目	104年度	103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）	-345,782	-1,209,530
本期稅前淨利（淨損）	-345,782	-1,209,530
折舊費用	185,821	351,309
攤銷費用	98,204	174,435
利息費用	18,067	21,463
利息收入	-92	-1,287
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	4,920	6,934
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	-2,703	11,160
處分採用權益法之投資損失（利益）	-139,402	0
收益費損項目合計	164,815	564,014
應收票據（增加）減少	7,970	-6,196
應收帳款（增加）減少	34,399	17,975
應收帳款－關係人（增加）減少	1,193	-191
其他應收款（增加）減少	9,440	855
存貨（增加）減少	242,402	827,835
預付款項（增加）減少	-1,577	3,581

其他流動資產（增加）減少	3,570	5,761
與營業活動相關之資產之淨變動合計	297,397	849,620
應付帳款增加（減少）	-52,675	12,250
其他應付款增加（減少）	-148,094	3,623
其他應付款－關係人增加（減少）	-522	-549
預收款項增加（減少）	131,747	28,236
其他流動負債增加（減少）	15,657	-4,874
淨確定福利負債增加(減少)	6,348	7,180
其他營業負債增加（減少）	23,088	-77
與營業活動相關之負債之淨變動合計	-24,451	45,789
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	272,946	895,409
調整項目合計	437,761	1,459,423
營運產生之現金流入（流出）	91,979	249,893
收取之利息	92	1,287
支付之利息	-18,428	-21,569
退還（支付）之所得稅	-18,960	-5
營業活動之淨現金流入（流出）	54,683	229,606
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	-15,088	-18,757
處分不動產、廠房及設備	2,785	0
存出保證金減少	390	35,379
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	-83,271	-104,858
投資活動之淨現金流入（流出）	158,815	-88,236
籌資活動之現金流量		

短期借款減少	-5,000	65,000
償還長期借款	-198,000	-206,306
非控制權益變動	7	19
籌資活動之淨現金流入（流出）	-202,993	-141,287
匯率變動對現金及約當現金之影響	-2,783	-10,329
本期現金及約當現金增加（減少）數	7,722	-10,246
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	21,722	14,000
資產負債表帳列之現金及約當現金	21,722	14,000