

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105年第4季		
單位：新台幣仟元		
會計項目	105年度	104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）	-347,633	-345,782
本期稅前淨利（淨損）	-347,633	-345,782
折舊費用	126,328	185,821
攤銷費用	91,593	98,204
利息費用	48,038	18,067
利息收入	-78	-92
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	0	4,920
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	801	-2,703
不動產、廠房及設備轉列費用數	4,922	0
處分採用權益法之投資損失（利益）	0	-139,402
收益費損項目合計	271,604	164,815
應收票據（增加）減少	2,405	7,970
應收帳款（增加）減少	11,966	34,399
應收帳款－關係人（增加）減少	0	1,193
其他應收款（增加）減少	4,322	9,440
存貨（增加）減少	192,166	242,402
預付款項（增加）減少	-6,438	-1,577
其他流動資產（增加）減少	-239	3,570
與營業活動相關之資產之淨變動合計	204,182	297,397
應付帳款增加（減少）	-10,175	-52,675
其他應付款增加（減少）	-29,901	-148,094

其他應付款－關係人增加（減少）	0	-522
預收款項增加（減少）	17,905	131,747
其他流動負債增加（減少）	-1,560	15,657
淨確定福利負債增加(減少)	2,791	6,348
其他營業負債增加（減少）	-226,432	23,088
與營業活動相關之負債之淨變動合計	-247,372	-24,451
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	-43,190	272,946
調整項目合計	228,414	437,761
營運產生之現金流入（流出）	-119,219	91,979
收取之利息	78	92
支付之利息	-8,499	-18,428
退還（支付）之所得稅	-665	-18,960
營業活動之淨現金流入（流出）	-128,305	54,683
投資活動之現金流量		
處分採用權益法之投資	0	256,136
取得不動產、廠房及設備	-13,346	-15,088
處分不動產、廠房及設備	429,824	2,785
存出保證金減少	113	390
取得無形資產	-1,871	-137
其他金融資產增加	0	-2,000
其他非流動資產增加	-94,853	-83,271
投資活動之淨現金流入（流出）	319,867	158,815
籌資活動之現金流量		
短期借款減少	0	-5,000
償還長期借款	-178,000	-198,000
非控制權益變動	-3	7
籌資活動之淨現金流入（流出）	-178,003	-202,993
匯率變動對現金及約當現金之影響	-71	-2,783
本期現金及約當現金增加（減少）數	13,488	7,722
期初現金及約當現金餘額	21,722	14,000
期末現金及約當現金餘額	35,210	21,722
資產負債表帳列之現金及約當現金	35,210	21,722