

國巨股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 3 月 31 日

(僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣仟元

代 碼		111年1月1日 至3月31日	110年1月1日 至3月31日 (重編後並經核閱)
	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨利	\$ 8,055,532	\$ 7,053,143
A20010	收益費損項目：		
A20300	預期信用減損迴轉利益	(5,561)	(6,334)
A20100	折舊費用	1,724,843	1,736,836
A20200	攤銷費用	188,986	157,220
A29900	預付款攤銷	2,550	3,464
A20400	透過損益按公允價值衡量之金 融資產及負債之淨損失(利 益)	(437,590)	108,435
A20900	財務成本	235,121	299,835
A21200	利息收入	(268,717)	(232,499)
A22300	採用權益法之關聯企業及合資 損益之份額	(48,644)	(25,888)
A22500	處分不動產、廠房及設備淨利 益	(1,507)	(92,910)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	5,492	28,395
A24100	外幣兌換淨利益	(73,011)	(17,192)
A30000	營業資產及負債淨變動數		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量 之金融資產及負債	1,180,726	(316,784)
A31130	應收票據	(49,459)	(53,573)
A31150	應收帳款	(1,637,482)	(2,936,858)
A31160	應收帳款－關係人	(20,038)	(105,617)
A31180	其他應收款	88,057	(232,437)
A31190	其他應收款－關係人	(4,531)	(29,115)
A31200	存 貨	(1,006,355)	(1,710,635)
A31230	預付款項	(834,807)	(36,823)
A31240	其他流動資產	(164,182)	(14,073)

(接次頁)