

台達電子工業股份有限公司及子公司

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

	附註	111年1月1日 至3月31日	110年1月1日 至3月31日
<b>營業活動之現金流量</b>			
本期稅前淨利		\$ 8,539,377	\$ 8,814,247
調整項目			
收益費損項目			
折舊費用	六(九)(十) (二十五)	3,541,717	3,258,067
攤銷費用	六(十一) (二十五)	953,703	908,639
預期信用減損損失(回升利益)	十二(二)	51,721	(58,861)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	六(二)(二十三)	(68,115)	(77,965)
利息費用	六(二十四)	73,524	69,206
利息收入	六(二十一)	(91,216)	(117,405)
股利收入	六(二十二)	(21,408)	(57,886)
股份基礎給付酬勞成本	六(二十九)	55,262	-
採用權益法認列之關聯企業損益之份額	六(八)	(692)	18,394
處分不動產、廠房及設備損失	六(二十三)	19,677	17,590
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產		20,454	197,033
合約資產		430,280	(101,532)
應收票據		422,042	252,832
應收帳款		(637,241)	2,255,662
應收帳款-關係人		7,099	13,757
其他應收款		(817,745)	10,970
其他應收款-關係人		201	158
存貨		(1,080,898)	(4,254,742)
預付款項		228,551	(102,822)
其他流動資產		11,046	7,396
其他非流動資產		91,716	2,602
與營業活動相關之負債之淨變動			
合約負債		15,799	64,036
應付票據		(172)	1,525
應付帳款		(3,136,232)	1,086,045
應付帳款-關係人		1,489	(22,045)
其他應付款		(1,769,498)	154,634
其他流動負債		558,976	144,008
其他非流動負債		822,549	(181,635)
營運產生之現金流入		8,221,966	12,301,908
收取之利息		89,756	110,657
收取之股利		21,322	57,850
支付之利息		(72,746)	(69,564)
支付之所得稅		(1,264,957)	(1,144,636)
營業活動之淨現金流入		6,995,341	11,256,215

(續次頁)

台達電子工業股份有限公司及子公司  
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

附註	111年1月1日 至3月31日	110年1月1日 至3月31日
<b>投資活動之現金流量</b>		
取得強制透過損益按公允價值衡量之金融資產	\$ -	(\$ 197,148)
透過損益按公允價值衡量金融資產減資退回股款	-	31,626
對子公司之收購(扣除所取得之現金)	-	( 9,015 )
按攤銷後成本衡量之金融資產減少	66,186	192,280
預付長期投資款增加	-	( 39,134 )
取得不動產、廠房及設備	六(九) ( 4,132,959 )	( 5,713,609 )
處分不動產、廠房及設備價款	27,635	57,392
取得無形資產	六(十一) ( 332,706 )	( 480,425 )
其他非流動資產增加	( 135,436 )	( 157,133 )
投資活動之淨現金流出	( 4,507,280 )	( 6,315,166 )
<b>籌資活動之現金流量</b>		
短期借款減少	六(三十二) ( 893,730 )	( 322,726 )
舉借長期借款	六(三十二) 11,426,154	1,909,100
償還長期借款	六(三十二) ( 13,174,039 )	( 4,779,060 )
租賃本金償還	( 109,969 )	( 137,395 )
存入保證金增加	29,267	-
取得子公司非控制權益之價款	六(三十一) ( 36,469 )	-
籌資活動之淨現金流出	( 2,758,786 )	( 3,330,081 )
匯率影響數	3,581,533	535,142
本期現金及約當現金增加數	3,310,808	2,146,110
期初現金及約當現金餘額	49,855,053	58,711,985
期末現金及約當現金餘額	\$ 53,165,861	\$ 60,858,095

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：海英俊



經理人：鄭平



會計主管：余博文

