

亞德客及其子公司

合併現金流量表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 9 月 30 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9月30日	110年1月1日 至9月30日
	營業活動之現金流量		
A00010	繼續營業單位稅前淨利	\$ 6,065,137	\$ 6,319,976
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	1,576,832	1,257,531
A20200	攤銷費用	12,897	12,679
A20300	預期信用減損損失	17,549	33,455
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產／負債之淨利益	(168,431)	(42,313)
A20900	財務成本	103,475	149,139
A21200	利息收入	(76,133)	(73,262)
A21900	員工認股權酬勞成本	-	212,377
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	76,190	83,110
A23700	存貨跌價及呆滯損失	12,291	29,351
A24100	未實現外幣兌換損失(利益)	5,372	(13,723)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(405,029)	(201,126)
A31150	應收帳款	(435,350)	(1,451,432)
A31180	其他應收款	(3,290)	(964)
A31200	存 貨	(1,475,351)	(831,932)
A31240	其他流動資產	(15,204)	(109,483)
A32125	合約負債	(8,181)	(36,011)
A32130	應付票據	(31,711)	116,532
A32150	應付帳款	(275,562)	74,853
A32180	其他應付款	27,827	101,698
A32230	其他流動負債	29,884	(123,440)
A33000	營運產生之現金流入	5,033,212	5,507,015
A33100	收取之利息	63,434	53,395
A33300	支付之利息	(107,980)	(152,575)
A33500	支付之所得稅	(1,218,904)	(1,620,915)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>3,769,762</u>	<u>3,786,920</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111年1月1日 至9月30日	110年1月1日 至9月30日
	投資活動之現金流量		
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(\$ 2,324,648)	(\$ 2,775,936)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	3,389,254	3,227,647
B00200	出售透過損益按公允價值衡量之金融資產	175,466	76,576
B02700	購置不動產、廠房及設備	(4,471,497)	(2,707,424)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	39,837	31,650
B03700	存出保證金增加	(13,426)	(42,116)
B03800	存出保證金減少	35,573	32,590
B04500	購置無形資產	(4,263)	(7,637)
B05350	取得使用權資產	-	(26,358)
B07100	預付設備款增加	-	(1,357,221)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(3,173,704)	(3,548,229)
	籌資活動之淨現金流量		
C00100	短期借款增加	5,445,004	2,487,690
C00500	應付短期票券增加	-	50,000
C00600	應付短期票券減少	(480,000)	-
C01700	償還長期借款	(3,577,000)	(766,500)
C04500	支付本公司業主股利	(1,976,675)	(1,712,016)
C04020	租賃本金償還	(63,165)	(54,868)
CCCC	籌資活動之淨現金流(出)入	(651,836)	4,306
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(60,016)	11,059
EEEE	本期現金及約當現金淨(減少)增加	(115,794)	254,056
E00100	期初現金及約當現金餘額	4,374,302	4,360,433
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 4,258,508	\$ 4,614,489

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：王世忠



經理人：王世忠



會計主管：曹永祥

