

單位:新台幣仟元

		112 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日		111 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日	
營業活動之現金流量					
本期稅前淨利		\$	9,959,301	\$	8,539,377
調整項目			,,,,,,	·	, , ,
收益費損項目					
折舊費用	六(八)(九)				
	(二十五)		4,082,177		3,541,717
攤銷費用	六(十)(二十五)		983,708		953,703
預期信用減損損失	+=(=)		15,963		51,721
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債	六(二)(二十三)				
之淨損失(利益)			361,590	(68,115)
利息費用	六(二十四)		253,893		73,524
利息收入	六(二十一)	(371,648)		91,216)
股利收入	六(二十二)	(600)	(21,408)
股份基礎給付酬勞成本	六(二十九)	,	11,077	,	55,262
採用權益法認列之關聯企業利益之份額	v(-1-)	(8,986)	(692)
處分不動產、廠房及設備損失	六(二十三)	,	29,131		19,677
處分投資利益 與營業活動相關之資產/負債變動數	六(二十三)	(72,732)		-
與營業活動相關之資產之淨變動					
與智素/A助相關之員歷之序受勤 強制透過損益按公允價值衡量之金融資					
在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个			189,615		20,454
<i>生</i> 合約資產		(159,703)		430,280
應收票據		(613,515		422,042
應收帳款			10,473,354	(637,241)
應收帳款-關係人			1,888	(7,099
其他應收款		(323,100)	(817,745)
其他應收款-關係人		`	960	`	201
存貨		(408,809)	(1,080,898)
預付款項		(37,246)	`	228,551
其他流動資產			38,881		11,046
其他非流動資產			26,376		91,716
與營業活動相關之負債之淨變動					
合約負債			794,659		15,799
應付票據			4,569	(172)
應付帳款		(6,639,086)	(3,136,232)
應付帳款-關係人			2,524		1,489
其他應付款		(2,687,528)	(1,769,498)
其他流動負債			529,004		558,976
其他非流動負債		(269,472)		822,549
營運產生之現金流入			17,393,275		8,221,966
收取之利息			290,100		89,756
收取之股利 + 44 × 利自		(624	(21,322
支付之利息		(195,478)	(72,746)
支付之所得稅 營業活動之淨現金流入		(1,168,764)	(1,264,957
召录伯罗《伊巩金派八			16,319,757		6,995,341

(續次頁)



單位:新台幣仟元

	附註	112 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日		111 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日	
投資活動之現金流量					
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融					
資產		(\$	13,160)	\$	-
按攤銷後成本衡量之金融資產減少			509		66,186
取得不動產、廠房及設備	六(八)	(6,187,800)	(4,132,959)
處分不動產、廠房及設備價款			12,270		27,635
取得無形資產	六(十)	(64,953)	(332,706)
對子公司之收購(扣除所取得之現金)	六(三十)	(846,673)		-
處分子公司(扣除所處分之現金)	六(三十一)		89,006		-
其他非流動資產減少(增加)			105,529	(135,436)
投資活動之淨現金流出		(6,905,272)	(4,507,280)
籌資活動之現金流量					
短期借款減少		(866,008)	(893,730)
發行應付公司債	六(十四)		5,000,000		-
舉借長期借款			7,998,418		11,426,154
償還長期借款		(13,196,885)	(13,174,039)
租賃本金償還		(196,324)	(109,969)
取得子公司非控制權益之價款	六(三十二)		-	(36,469)
存入保證金增加			2,544		29,267
籌資活動之淨現金流出		(1,258,255)	(2,758,786)
匯率影響數		(510,145)		3,581,533
本期現金及約當現金增加數			7,646,085		3,310,808
期初現金及約當現金餘額			61,546,836		49,855,053
期末現金及約當現金餘額		\$	69,192,921	\$	53,165,861

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。





經理人:蘇耳



命計士答: 全横寸

