

亞德客國際及其子公司

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
	營業活動之現金流量		
A00010	繼續營業單位稅前淨利	\$ 2,190,809	\$ 1,913,538
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	491,881	409,476
A20200	攤銷費用	4,392	4,071
A20300	預期信用（迴轉利益）減損損失	( 227 )	2,747
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產之淨利益	( 178,416 )	( 27,723 )
A20900	財務成本	38,411	46,237
A21200	利息收入	( 26,372 )	( 22,042 )
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	431	19,792
A23800	存貨跌價及呆滯損失	5,395	15,547
A24100	未實現外幣兌換損失	127	10,735
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	417,369	( 28,584 )
A31150	應收帳款	( 782,532 )	( 539,264 )
A31180	其他應收款	( 1,859 )	( 4,636 )
A31200	存 貨	( 384,951 )	( 22,695 )
A31240	其他流動資產	( 18,520 )	( 58,291 )
A32125	合約負債	26,532	6,094
A32130	應付票據	( 41,501 )	10,122
A32150	應付帳款	24,576	( 82,755 )
A32180	其他應付款	( 198,236 )	( 160,526 )
A32230	其他流動負債	<u>34,686</u>	<u>78,214</u>
A33000	營運產生之現金流入	1,601,995	1,570,057
A33100	收取之利息	23,061	13,311
A33300	支付之利息	( 40,394 )	( 47,646 )
A33500	支付之所得稅	( <u>452,729</u> )	( <u>477,853</u> )
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>1,131,933</u>	<u>1,057,869</u>

(接次頁)