

亞德客國際集團及其子公司

合併現金流量表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 9 月 30 日

單位：新台幣仟元

代 碼		112年1月1日 至9月30日	111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	\$ 6,718,117	\$ 6,065,137
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	1,780,472	1,576,832
A20200	攤銷費用	13,165	12,897
A20300	預期信用（迴轉利益）損失	(12,788)	17,549
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產之淨利益	(11,659)	(168,431)
A20900	財務成本	137,667	103,475
A21200	利息收入	(77,743)	(76,133)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	114,197	76,190
A23700	存貨跌價及呆滯損失	9,142	12,291
A24100	未實現外幣兌換損失	8,733	5,372
A29900	租賃修改損益	(55)	-
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(1,829,169)	(405,029)
A31150	應收帳款	(1,213,487)	(435,350)
A31180	其他應收款	(1,520)	(3,290)
A31200	存 貨	677,626	(1,475,351)
A31240	其他流動資產	34,166	(15,204)
A32125	合約負債	(17,845)	(8,181)
A32130	應付票據	(41,029)	(31,711)
A32150	應付帳款	(112,655)	(275,562)
A32180	其他應付款	29,863	27,827
A32210	遞延收入	36,251	-
A32230	其他流動負債	(1,057)	29,884
A33000	營運產生之現金流入	6,240,392	5,033,212
A33100	收取之利息	68,916	63,434
A33300	支付之利息	(139,425)	(107,980)
A33500	支付之所得稅	(1,461,913)	(1,218,904)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>4,707,970</u>	<u>3,769,762</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		112年1月1日 至9月30日	111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	(\$ 505,322)	(\$ 2,324,648)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	727,822	3,389,254
B00200	出售透過損益按公允價值衡量之金融資產	13,602	175,466
B02700	購置不動產、廠房及設備	(1,922,616)	(4,471,497)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	36,595	39,837
B03700	存出保證金增加	(10,737)	(13,426)
B03800	存出保證金減少	8,690	35,573
B04500	購置無形資產	(3,635)	(4,263)
B05350	取得使用權資產	(49,492)	-
BBBB	投資活動之淨現金流出	(1,705,093)	(3,173,704)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款(減少)增加	(681,640)	5,445,004
C00600	應付短期票券減少	(400,000)	(480,000)
C01600	舉借長期借款	12,705	-
C01700	償還長期借款	-	(3,577,000)
C04500	支付本公司業主股利	-	(1,976,675)
C04020	租賃負債本金償還	(67,403)	(63,165)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(1,136,338)	(651,836)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(40,924)	(60,016)
EEEE	本期現金及約當現金淨增加(減少)數	1,825,615	(115,794)
E00100	期初現金及約當現金餘額	6,345,451	4,374,302
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 8,171,066	\$ 4,258,508

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

