

項目	二十二年一月一日 至九月三十日	一一一年一月一日 至九月三十日
營業活動之現金流量:		
	\$ 56, 262, 347	\$ 81,571,096
調整項目:	, ,	, ,
折舊費用	27, 804, 544	31, 536, 365
選銷費用	1, 958, 175	2, 155, 939
預期信用減損損失(利益)數	(67, 331)	2, 388
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨損失(利益)	(168, 392)	896, 807
利息費用	1, 060, 548	1, 368, 930
利息收入	(3, 560, 433)	(1, 022, 139)
股利收入	(1, 731, 597)	(2, 134, 827)
股份基礎給付酬勞成本	866, 225	1, 116, 887
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	(4, 995, 712)	3, 557, 052
處分不動產、廠房及設備利益	(216, 476)	(441, 140)
處分採用權益法之投資利益	(19, 620)	-
買回應付公司債損失	-	182, 915
金融資產及負債兌換損失	1, 188, 481	3, 034, 111
廉價購買利益	(494, 001)	-
租約修改損失(利益)	173	(1, 366)
遞延政府補助攤銷	(2, 226, 363)	(3, 183, 725)
收益費損項目合計	19, 398, 221	37, 068, 197
與營業相關之資產/負債變動數:		
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債	2, 256, 874	(310, 252)
合約資產	(204, 729)	(64, 648)
應收票據及帳款	5, 999, 448	(9, 001, 918)
其他應收款	(73, 359)	(602, 475)
存貨	(5, 446, 760)	(6, 576, 121)
預付款項	1, 306, 725	(3, 048, 362)
其他流動資產	-	(57, 220)
履行合約成本	(261, 413)	(56, 070)
合約負債	(476, 711)	526, 918
應付帳款	(584, 183)	1, 559, 946
其他應付款	(8, 635, 295)	4, 641, 822
其他流動負債	195, 046	77, 522
淨確定福利負債	(250, 664)	(695, 221)
其他非流動負債-其他	(81, 634)	(12, 213)
營運產生之現金流入	69, 403, 913	105, 021, 001
收取之利息	3, 373, 131	916, 082
收取之股利	3, 617, 513	4, 119, 483
支付之利息	(614, 647)	(818, 724)
支付之所得稅	(15, 996, 973)	(4, 333, 087)
營業活動之淨現金流入	59, 782, 937	104, 904, 755
接下頁		