

台達電子工業股份有限公司及子公司

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

	附註	111年1月1日 至9月30日	110年1月1日 至9月30日
<b>營業活動之現金流量</b>			
本期稅前淨利		\$ 34,541,781	\$ 27,182,428
調整項目			
收益費損項目			
折舊費用	六(八)(九) (二十五)	11,039,067	9,964,816
攤銷費用	六(十)(二十五)	2,913,501	2,736,446
預期信用減損損失(回升利益)	十二(二)	159,600	(140,765)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債 之淨損失(利益)	六(二)(二十三)	276,251	(106,148)
利息費用	六(二十四)	353,372	218,106
利息收入	六(二十一)	(351,681)	(350,613)
股利收入	六(二十二)	(268,329)	(262,826)
採用權益法認列之關聯企業損益之份額		(24,365)	2,000
處分不動產、廠房及設備損失	六(二十三)	77,873	30,839
處分投資利益	六(二十三)	-	(90,109)
減損損失		-	164,900
災害損失	六(二十三)	-	329,493
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
強制透過損益按公允價值衡量之金融資 產		287,256	186,941
合約資產	(	347,322)	(1,090,567)
應收票據	(	169,155)	246,686
應收帳款	(	16,550,779)	(2,107,525)
應收帳款-關係人	(	25,953)	32,531
其他應收款	(	402,984)	(82,260)
其他應收款-關係人		485	199
存貨	(	11,227,736)	(17,432,968)
預付款項		215,557	(258,467)
其他流動資產	(	10,065)	8,846
其他非流動資產	(	995)	152,426
與營業活動相關之負債之淨變動			
合約負債		885,089	686,830
應付票據		1,173	(149)
應付帳款		11,797,252	8,035,514
應付帳款-關係人		25,006	(18,519)
其他應付款		621,566	(897,990)
其他流動負債		427,267	250,238
其他非流動負債	(	92,450)	(385,715)
營運產生之現金流入		34,150,282	27,004,618
收取之利息		335,360	399,495
收取之股利		267,982	261,772
支付之利息	(	257,544)	(210,259)
支付之所得稅	(	4,323,219)	(4,405,276)
營業活動之淨現金流入		30,172,861	23,050,350

(續次頁)

台達電子工業股份有限公司及子公司

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

	附註	111年1月1日 至9月30日	110年1月1日 至9月30日
<b>投資活動之現金流量</b>			
取得強制透過損益按公允價值衡量之金融資產		\$ -	(\$ 197,148)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產		81,320	-
透過損益按公允價值衡量金融資產減資退回股款		-	31,626
按攤銷後成本衡量之金融資產減少		141,915	433,491
處分採用權益法之投資價款		-	617,664
對子公司之收購(扣除所取得之現金)	六(三十)	( 2,594,568 )	( 9,015 )
處分子公司(扣除所處分之現金)	六(三十一)	-	1,434
預付長期投資款增加		-	( 27,953 )
取得不動產、廠房及設備	六(八)	( 16,116,761 )	( 18,119,299 )
取得政府補助收入-不動產、廠房及設備	六(八)	2,996	-
處分不動產、廠房及設備價款		47,081	369,352
取得政府補助收入-使用權資產		637,890	-
取得無形資產	六(十)	( 485,960 )	( 741,408 )
其他非流動資產(增加)減少		( 106,639 )	( 582,455 )
投資活動之淨現金流出		( 18,392,726 )	( 18,223,711 )
<b>籌資活動之現金流量</b>			
短期借款(減少)增加	六(三十三)	( 2,356,810 )	883,514
發行應付公司債	六(三十三)	6,600,000	-
舉借長期借款	六(三十三)	48,811,972	37,979,863
償還長期借款	六(三十三)	( 43,233,674 )	( 29,621,800 )
租賃本金償還		( 1,783,631 )	( 399,512 )
存入保證金減少		( 435,867 )	-
發放現金股利	六(十九)	( 14,286,479 )	( 14,286,480 )
發放現金股利予非控制權益		( 739,023 )	( 1,464,506 )
取得子公司非控制權益之價款	六(三十二)	( 110,182 )	( 96,259 )
籌資活動之淨現金流出		( 7,533,694 )	( 7,005,180 )
匯率影響數		10,839,858	( 2,140,174 )
本期現金及約當現金增加(減少)數		15,086,299	( 4,318,715 )
期初現金及約當現金餘額		49,855,053	58,711,985
期末現金及約當現金餘額		\$ 64,941,352	\$ 54,393,270

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。

董事長：海英俊



經理人：鄭平



會計主管：余博文

