

台灣積體電路製造股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 3 月 31 日

(僅經核閱，未依審計準則查核)

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：		
稅前淨利	\$ 244,274,931	\$ 226,831,696
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	108,083,376	108,934,265
攤銷費用	2,239,265	2,167,798
預期信用減損損失－債務工具投資	6,164	11,768
財務成本	2,963,686	2,140,766
採用權益法認列之關聯企業損益份額	( 1,038,817 )	( 1,725,490 )
利息收入	( 13,617,818 )	( 1,673,879 )
股份基礎給付酬勞成本	100,772	27,453
處分及報廢不動產、廠房及設備淨損	114,442	48,257
處分及報廢無形資產淨益	( 769 )	-
不動產、廠房及設備減損損失	-	790,740
透過損益按公允價值衡量之金融工具淨利益	( 23,522 )	-
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資淨損失	135,693	140,778
外幣兌換淨損(益)	( 1,319,013 )	2,074,789
股利收入	( 72,021 )	( 75 )
其他	85,997	( 258,328 )
與營業活動相關之資產／負債淨變動數		
透過損益按公允價值衡量之金融工具	633,098	918,808
應收票據及帳款淨額	82,040,768	( 15,260,809 )
應收關係人款項	1,251,404	134,314
其他應收關係人款項	( 7,633 )	3,366
存貨	5,081,167	( 7,016,361 )
其他金融資產	813,274	1,229,128
其他流動資產	( 3,559,651 )	( 1,132,181 )
應付帳款	( 8,577,523 )	1,367,580
應付關係人款項	( 562,873 )	13,710
應付薪資及獎金	( 11,916,528 )	( 2,724,989 )
應付員工酬勞及董事酬勞	12,409,938	12,241,793
應付費用及其他流動負債	( 42,056,749 )	5,607,202
其他非流動負債	9,168,965	40,423,182
淨確定福利負債	( 718,789 )	( 2,503,589 )
營運產生之現金	385,931,234	372,811,692
支付所得稅	( 686,489 )	( 642,004 )
營業活動之淨現金流入	<u>385,244,745</u>	<u>372,169,688</u>

(接次頁)

(承前頁)

	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：		
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(\$ 121,692)	\$ -
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	( 13,849,515)	( 37,834,407)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	( 20,921,355)	( 18,155,340)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產價款	8,752,678	29,254,025
按攤銷後成本衡量之金融資產領回	42,297,509	-
透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資成本收回	122	-
除列避險之金融工具	20,623	536,873
收取之利息	12,281,197	1,526,825
收取政府補助款－不動產、廠房及設備	1,766,902	64,544
收取政府補助款－其他	1,130	3,085
收取其他股利	62,648	75
取得不動產、廠房及設備	( 302,498,628)	( 262,134,719)
取得無形資產	( 285,784)	( 583,003)
處分不動產、廠房及設備價款	73,607	609,153
處分無形資產價款	769	-
預付租賃款增加	( 20,565)	-
存出保證金增加	( 12,726)	( 1,670,390)
存出保證金減少	221,285	309,488
投資活動之淨現金流出	( 272,231,795)	( 288,073,791)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	-	30,529,474
發行公司債	19,300,000	19,600,000
償還公司債	( 12,000,000)	-
舉借長期借款	2,450,000	-
償還長期銀行借款	( 329,444)	-
支付公司債發行成本	( 20,274)	( 21,200)
買回庫藏股票	-	( 871,566)
租賃本金償還	( 709,158)	( 523,177)
支付利息	( 1,871,200)	( 1,103,792)
收取存入保證金	128,666	8,502
存入保證金返還	( 131,062)	( 1,648)
支付現金股利	( 71,308,546)	( 71,308,546)
非控制權益增加	3,988	4,605,765
籌資活動之淨現金流出	( 64,487,030)	( 19,086,188)
匯率變動對現金及約當現金之影響	( 6,107,193)	21,589,745
本期現金及約當現金淨增加數	42,418,727	86,599,454
期初現金及約當現金餘額	1,342,814,083	1,064,990,192
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,385,232,810	\$ 1,151,589,646

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：

