

華碩電腦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 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

	111 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日	110 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日
<b>營業活動之現金流量</b>		
本期稅前淨利	\$ 13,710,502	\$ 12,805,822
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用(含投資性不動產及使用權資產)	534,821	765,479
攤銷費用	114,777	114,874
預期信用減損(利益)損失數	195,646	50,349
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損(益)	( 1,397,347 )	( 1,335,575 )
採用權益法之關聯企業及合資利益之份額	( 670,749 )	( 400,939 )
利息收入	( 151,152 )	( 95,458 )
處分不動產、廠房及設備(利益)損失	( 697,393 )	1,391
處分投資利益	( 317,957 )	( 24,044 )
利息費用	44,136	26,095
其他項目	9,551	17,006
與營業活動相關之資產/負債變動數		
透過損益按公允價值衡量之金融資產	321,008	5,084,528
應收票據	( 5,232,871 )	36,676
應收帳款	( 524,795 )	998,385
其他應收款	3,543,702	( 124,440 )
存貨	( 37,033,931 )	( 16,525,432 )
預付款項	( 928,060 )	3,786
其他流動資產	( 7,238 )	42,319
透過損益按公允價值衡量之金融負債	( 415,268 )	( 794,732 )
合約負債	300,686	38,751
應付票據及帳款	( 3,961,174 )	20,284,700
其他應付款-應付費用	( 6,809,693 )	( 2,384,245 )
負債準備	1,983,184	717,864
退款負債	1,180,064	1,101,644
其他流動負債	( 39,046 )	225,307
其他營業負債	( 5,890 )	( 38,719 )
收取之利息	154,435	98,275
支付之利息	( 29,046 )	( 23,211 )
支付所得稅	( 594,497 )	( 408,915 )
營業活動之淨現金流入(流出)	( 36,723,595 )	20,257,541
<b>投資活動之現金流量</b>		
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	( 120,830 )	( 149,905 )
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	82,343	149,875
取得採用權益法之投資	-	( 1,501,289 )
處分採用權益法之投資	441,012	89,830
取得不動產、廠房及設備	( 342,558 )	( 544,648 )
其他非流動資產變動	( 55,510 )	( 33,585 )
其他投資項目	( 35,116 )	( 123,644 )
投資活動之淨現金流入(流出)	( 30,659 )	( 2,113,366 )
<b>籌資活動之現金流量</b>		
短期借款增加(減少)	995,423	782,047
租賃負債本金償還	( 139,091 )	( 120,188 )
其他籌資項目	15,360	4,749
籌資活動之淨現金流入(流出)	871,692	666,608
匯率變動對現金及約當現金之影響	3,581,371	( 156,221 )
本期現金及約當現金(減少)增加數	( 32,301,191 )	18,654,562
期初現金及約當現金餘額	67,812,243	56,779,464
期末現金及約當現金餘額	\$ 35,511,052	\$ 75,434,026

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：施崇棠



經理人：許先越



胡書賓



會計主管：劉文婷

