

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 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
營業活動之現金流量：		
稅前淨利	\$ 226,831,696	\$ 155,064,389
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	108,934,265	98,972,867
攤銷費用	2,167,798	1,927,451
預期信用減損損失（迴轉利益）－債		
務工具投資	11,768	( 497)
財務成本	2,140,766	772,095
採用權益法認列之關聯企業損益份額	( 1,725,490)	( 1,267,112)
利息收入	( 1,673,879)	( 1,460,904)
股份基礎給付酬勞成本	27,453	1,704
處分及報廢不動產、廠房及設備淨損		
(益)	48,257	( 9,960)
不動產、廠房及設備減損損失	790,740	274,388
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（利益）	140,778	( 2,986)
外幣兌換淨損（益）	2,074,789	( 4,773,733)
股利收入	( 75)	( 169,167)
其他項目	( 258,328)	( 192,049)
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	918,808	3,929,781
應收票據及帳款淨額	( 15,260,809)	( 21,663,073)
應收關係人款項	134,314	222,559
其他應收關係人款項	3,366	( 1,946)
存 貨	( 7,016,361)	( 17,214,161)
其他金融資產	1,229,128	( 2,917,033)
其他流動資產	( 1,132,181)	771,765
應付帳款	1,367,580	( 2,334,169)
應付關係人款項	13,710	( 162,728)
應付薪資及獎金	( 2,724,989)	( 4,375,063)
應付員工酬勞及董事酬勞	12,241,793	8,468,539
應付費用及其他流動負債	5,607,202	14,976,395

(接次頁)