

華碩電腦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		
本期稅前淨利(淨損)	(\$ 1,429,152)	\$ 13,710,502
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)	537,834	534,821
攤銷費用	118,050	114,777
預期信用減損(利益)損失數	558,770	195,646
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損(益)	868,052 (1,397,347)
採用權益法之關聯企業及合資利益之份額	(224,004) (670,749)
利息收入	(649,108) (151,152)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	(8,436) (697,393)
處分投資(利益)損失	15,364 (317,957)
利息費用	246,116	44,136
其他項目	(3,075)	9,551
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	3,564,660	321,008
應收票據	(3,319,006) (5,232,871)
應收帳款	1,033,446 (524,795)
其他應收款	(164,357)	3,543,702
存貨	18,186,376 (37,033,931)
預付款項	(50,360) (928,060)
其他流動資產	39,302 (7,238)
透過損益按公允價值衡量之金融負債	(2,542,330) (415,268)
合約負債	226,103	300,686
應付票據及帳款	9,149,900 (3,961,174)
其他應付款-應付費用	(4,187,166) (6,809,693)
負債準備	(484,406)	1,983,184
退款負債	(3,084,504)	1,180,064
其他流動負債	(428,023) (39,046)
其他營業負債	(10,173) (5,890)
收取之利息	529,768	154,435
支付之利息	(257,934) (29,046)
支付所得稅	(841,845) (594,497)
營業活動之淨現金流入(流出)	17,389,862	(36,723,595)
投資活動之現金流量		
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(268,496) (120,830)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	167,648	82,343
處分採用權益法之投資	-	441,012
取得不動產、廠房及設備	(473,353) (342,558)
處分不動產、廠房及設備	149,438	79,777
其他非流動資產變動	(65,043) (55,510)
其他投資項目	(56,463) (114,893)
投資活動之淨現金流入(流出)	(546,269)	(30,659)
籌資活動之現金流量		
短期借款增加(減少)	(13,842,750)	995,423
償還長期借款	(2,586) (2,674)
租賃負債本金償還	(166,604) (139,091)
其他籌資項目	5,405	18,034
籌資活動之淨現金流入(流出)	(14,006,535)	871,692
匯率變動對現金及約當現金之影響	(677,122)	3,581,371
本期現金及約當現金增加(減少)數	2,159,936	(32,301,191)
期初現金及約當現金餘額	69,322,700	67,812,243
期末現金及約當現金餘額	\$ 71,482,636	\$ 35,511,052

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

