

國巨股份有限公司及其子公司

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

代 碼		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		
A10000	本期稅前淨利	\$ 5,434,720	\$ 8,055,532
A20010	收益費損項目：		
A20300	預期信用減損損失（迴轉利益）	5,383	(5,561)
A20100	折舊費用	1,865,447	1,724,843
A20200	攤銷費用	199,961	188,986
A29900	預付款攤銷	2,729	2,550
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債之淨利益	(134,395)	(437,590)
A20900	財務成本	438,187	235,121
A21200	利息收入	(606,960)	(268,717)
A22300	採用權益法之關聯企業及合資損益之份額	24,759	(45,254)
A22500	處分不動產、廠房及設備淨損失（利益）	8,310	(1,507)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	68,281	5,492
A24100	外幣兌換淨利益	(39,800)	(73,011)
A30000	營業資產及負債淨變動數		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債	222,756	1,180,726
A31130	應收票據	(21,654)	(49,459)
A31150	應收帳款	1,792,768	(1,637,482)
A31160	應收帳款－關係人	144,318	(20,038)
A31180	其他應收款	403,300	88,057
A31190	其他應收款－關係人	3,445	(4,531)
A31200	存 貨	1,548,119	(1,006,355)
A31230	預付款項	(77,224)	(834,807)
A31240	其他流動資產	316,815	(167,572)
A32130	應付票據	(320)	(3,710)
A32150	應付帳款	(888,522)	(1,030,526)
A32160	應付帳款－關係人	(186,010)	(179,846)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		112年1月1日 至3月31日	111年1月1日 至3月31日
A32180	其他應付款	(\$ 1,779,902)	\$ 819,280
A32190	其他應付款－關係人	414	(2,135)
A32230	其他流動負債	(581,276)	86,803
A32210	其他非流動負債	-	639,515
A32240	淨確定福利負債	<u>54,091</u>	<u>36,822</u>
A33000	營運產生之淨現金流入	8,217,740	7,295,626
A33100	收取之利息	631,826	274,154
A33300	支付之利息	(443,088)	(184,722)
A33500	支付之所得稅	(<u>1,995,730</u>)	(<u>535,240</u>)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>6,410,748</u>	<u>6,849,818</u>
投資活動之現金流量			
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	-	(53,785)
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(7,098,555)	(4,955,840)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	3,374,733	4,073,413
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金 融資產	(2,528,955)	(5,296,915)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金 融資產	4,827,760	4,367,764
B01800	取得採用權益法之投資	(1,136)	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(5,540,971)	(2,884,322)
B02800	處分不動產、廠房及設備	44,066	66,118
B03700	存出保證金增加	(2,850)	(18,718)
B04500	取得無形資產	(100,155)	(90,652)
B06700	其他非流動資產增加	(<u>2,431,972</u>)	-
BBBB	投資活動之淨現金流出	(<u>9,458,035</u>)	(<u>4,792,937</u>)
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款淨增加(減少)	1,535,057	(7,683,814)
C00500	應付短期票券淨增加	7,309,652	-
C01200	發行公司債	-	4,494,395
C01600	舉借長期借款	15,854,750	13,788,313
C01700	償還長期借款	(14,215,607)	(12,231,860)
C03000	存入保證金增加	-	60,115
C03100	存入保證金減少	(48,467)	-

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		112年1月1日 至3月31日	111年1月1日 至3月31日
C04800	員工執行認股權	\$ -	\$ 848
C05800	非控制權益淨變動	-	(39,004)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	10,435,385	(1,611,007)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	57,318	3,320,580
EEEE	現金及約當現金淨增加	7,445,416	3,766,454
E00100	期初現金及約當現金餘額	39,420,666	39,126,405
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 46,866,082	\$ 42,892,859

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 112 年 4 月 20 日核閱報告)

董事長：陳泰銘



經理人：王淡如



會計主管：楊文翔

