

亞德客國際集團及其子公司

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		
A00010	繼續營業單位稅前淨利	\$ 2,087,070	\$ 2,190,809
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	583,455	491,881
A20200	攤銷費用	4,513	4,392
A20300	預期信用迴轉利益	(11,786)	(227)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產之淨利益	(11,361)	(178,416)
A20900	財務成本	42,112	38,411
A21200	利息收入	(20,633)	(26,372)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	97,750	431
A23700	存貨跌價及呆滯損失	2,655	5,395
A24100	未實現外幣兌換損失	3,567	127
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(603,559)	417,369
A31150	應收帳款	(740,982)	(782,532)
A31180	其他應收款	(3,625)	(1,859)
A31200	存 貨	73,932	(384,951)
A31240	其他流動資產	37,198	(18,520)
A32125	合約負債	(11,448)	26,532
A32130	應付票據	(52,375)	(41,501)
A32150	應付帳款	(220,803)	24,576
A32180	其他應付款	(185,620)	(198,236)
A32230	其他流動負債	58,046	34,686
A33000	營運產生之現金流入	1,128,106	1,601,995
A33100	收取之利息	17,552	23,061
A33300	支付之利息	(45,996)	(40,394)
A33500	支付之所得稅	(245,252)	(452,729)
AAAA	營業活動之淨現金流入	854,410	1,131,933

(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
	投資活動之現金流量		
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(\$ 133,239)	(\$ 440,630)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	222,967	1,820,618
B00200	出售透過損益按公允價值衡量之金融資產	3,680	57,637
B02700	購置不動產、廠房及設備	(704,706)	(1,785,450)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	25,314	1,902
B03700	存出保證金增加	(4,212)	(5,696)
B03800	存出保證金減少	2,863	10,381
B04500	購置無形資產	(1,890)	(529)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(589,223)	(341,767)
	籌資活動之現金流量		
C00200	短期借款減少	(1,139,757)	(946,464)
C00600	應付短期票券減少	(200,000)	(312,000)
C01600	舉借長期借款	10,205	-
C01700	償還長期借款	-	(1,050,000)
C04020	租賃負債本金償還	(22,028)	(19,042)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(1,351,580)	(2,327,506)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	5,056	(59,587)
EEEE	本期現金及約當現金減少數	(1,081,337)	(1,596,927)
E00100	期初現金及約當現金餘額	6,345,451	4,374,302
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 5,264,114	\$ 2,777,375

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：王世忠



經理人：王世忠



會計主管：曹永祥

