

單位:新台幣仟元

	<u></u> 附註	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					
本期稅前淨利		\$	6,618,765	\$	7,329,040
調整項目		*	0,010,700	4	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
收益費損項目					
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債之	六(二)				
淨利益		(130,930)	(637,936)
財務保證費用提列數			3,798		12,920
投資之預期信用減損損失(迴轉利益) 非投資之預期信用減損損失			27 421,618		11 293,186
採用覆蓋法重分類之損益		(252,580)		62,909
折舊費用	六(十一)(十二)	(232,300)		02,707
	(十四)(三十一)		2,812,077		2,560,182
攤銷費用	六(三十一)		29,907		24,159
出租資產減損損失	六(十一)		9,573		13,659
租賃修改利益	六(十二)		-	(266)
處分不動產、廠房及設備利益	v.(1)	(, ,	(9,552)
採用權益法認列之關聯企業利益之份額 利息費用	六(十)	(437,487) 566,737	(682,157) 459,933
利息收入	六(二十九)	(3,679,901)	(2,856,871)
股利收入	7(-170)	(24,650)		16,894)
未實現銷貨利益			44,801	(71,765
已實現銷貨利益		(66,381)	(44,478)
兌換損益			35,148		6,946
與營業活動相關之資產/負債變動數					
與營業活動相關之資產之淨變動			205 555		614 006 i
透過損益按公允價值衡量之金融資產		(285,567)		611,986)
合約資產 應收票據及帳款		(3,637 11,296,514)	(807) 10,408,598)
其他應收款		(112,722)		270)
存貨		(2,560,659	(3,436,649
預付款項		(771,358)		135,169
再保險合約資產		(302,720)	(370,702)
與營業活動相關之負債之淨變動					
透過損益按公允價值衡量之金融負債		(16,124)	(55,742)
合約負債			47,090	(146,055)
應付票據及帳款 應付費用		(631,960	(8,231) 609,636)
應刊 買用 其他應付款		(755,370) 251,469	(55,539
應付佣金		(19,716)	(14,733)
應付再保往來款項		(238,246	(189,658
應付保險賠款與給付		(9,719)		14,698
預收款項		(56,178)	(128,475)
其他流動負債			1,033,593		898,198
負債準備			368,030		496,902
其他負債		(7)	(10)
營運產生之現金流出 #BBB		(2,545,147)	(541,876)
收取現金股利 支付之所得稅		(24,650 163,593)	(16,894 180,950)
收取之利息		(3,671,528	(2,839,727
支付之利息		(525,251)	(395,756)
營業活動之淨現金流入		`	462,187	`	1,738,039

(續次頁)

單位:新台幣仟元

	<u></u> 附註		111 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日		110年1月1日 至3月31日	
投資活動之現金流量						
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產增加		(\$	32,889)	(\$	20,317)	
其他金融資產增加		(49,524)	(110,137)	
取得不動產、廠房及設備	六(十一)	(5,972,933)	(4,494,072)	
處分不動產、廠房及設備價款			131,217		115,551	
取得無形資產	六(十五)	(4,332)	(114,358)	
其他資產增加		(422,729)	(1,330,029)	
投資活動之淨現金流出		(6,351,190)	(5,953,362)	
籌資活動之現金流量						
發行公司債	六(十九)		3,000,000		-	
短期借款增加	六(三十六)		3,699,839		1,625,868	
應付短期票券增加	六(三十六)		2,330,552		5,338,484	
舉借長期借款	六(三十六)		500,357		1,099,141	
償還長期借款	六(三十六)	(680,000)	(1,258,176)	
租賃本金償還	六(十二)	(105,791)	(109,516)	
存入保證金增加	六(三十六)		442,567		291,372	
處分子公司股權 (未喪失控制力)	四(三)		332,350		-	
非控制權益變動			60,584		300,000	
籌資活動之淨現金流入			9,580,458		7,287,173	
匯率影響數			357,897	(22,101)	
本期現金及約當現金增加數			4,049,352		3,049,749	
期初現金及約當現金餘額			25,813,580		18,525,991	
期末現金及約當現金餘額		\$	29,862,932	\$	21,575,740	

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。







