

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 9 月 30 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9月30日	110年1月1日 至9月30日
營業活動之現金流量：		
稅前淨利	\$ 809,520,844	\$ 478,307,103
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	323,122,219	305,598,797
攤銷費用	6,550,157	6,133,442
預期信用減損損失（迴轉利益）－債		
務工具投資	33,282	(5,246)
財務成本	8,415,015	3,240,557
採用權益法認列之關聯企業損益份額	(6,061,304)	(3,952,156)
利息收入	(11,834,868)	(4,246,129)
股份基礎給付酬勞成本	222,091	6,007
處分及報廢不動產、廠房及設備淨損	91,532	123,673
處分及報廢無形資產淨損	-	1,228
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）	346,125	(183,349)
外幣兌換淨損（益）	12,532,183	(11,104,453)
股利收入	(260,534)	(357,214)
其他	(292,572)	(338,686)
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	(4,622,312)	3,497,620
應收票據及帳款淨額	(62,861,124)	(40,828,800)
應收關係人款項	(375,850)	(301,013)
其他應收關係人款項	(14,612)	(22,445)
存 貨	(25,233,553)	(44,880,345)
其他金融資產	(4,371,124)	(4,503,858)
其他流動資產	(1,072,295)	(4,760,353)
應付帳款	12,861,802	2,745,949
應付關係人款項	433,633	47,910
應付薪資及獎金	7,577,929	351,168
應付員工酬勞及董事酬勞	8,517,224	(8,461,262)

(接次頁)

(承前頁)

	111年1月1日 至9月30日	110年1月1日 至9月30日
應付費用及其他流動負債	\$ 38,582,192	\$ 51,695,061
其他非流動負債	100,127,809	89,862,181
淨確定福利負債	(2,533,617)	(637,897)
營運產生之現金	1,210,191,012	817,301,878
支付所得稅	(86,473,728)	(83,340,473)
營業活動之淨現金流入	<u>1,123,717,284</u>	<u>733,961,405</u>

投資活動之現金流量：

取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(49,269,573)	(195,441,758)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(123,508,899)	-
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產價款	41,221,410	198,739,617
按攤銷後成本衡量之金融資產領回	20,620,129	9,368,275
透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資成本收回	300	115,627
除列避險之金融工具	1,591,074	101,616
收取之利息	9,440,363	4,469,674
收取政府補助款－不動產、廠房及設備	462,822	522,779
收取政府補助款－其他	874	6,605
收取其他股利	260,534	357,214
收取採用權益法投資之股利	2,749,667	2,136,426
取得不動產、廠房及設備	(745,827,757)	(603,639,699)
取得無形資產	(5,471,086)	(5,677,525)
處分不動產、廠房及設備價款	801,029	213,686
預付租賃款增加	-	(1,200,000)
存出保證金增加	(1,904,318)	(1,563,585)
存出保證金減少	<u>437,209</u>	<u>468,477</u>
投資活動之淨現金流出	<u>(848,396,222)</u>	<u>(591,022,571)</u>

籌資活動之現金流量：

短期借款增加（減少）	(111,959,992)	37,530,131
發行公司債	188,093,561	207,127,507
償還公司債	-	(2,600,000)
舉借長期借款	500,000	1,510,000
支付公司債發行成本	(403,162)	(329,346)
買回庫藏股票	(871,566)	-
租賃本金償還	(1,767,753)	(1,450,722)
支付利息	(6,498,170)	(2,694,972)
收取存入保證金	199,190	410,439

(接次頁)

(承前頁)

	111年1月1日 至9月30日	110年1月1日 至9月30日
存入保證金返還	(\$ 43,314)	(\$ 36,611)
支付現金股利	(213,925,639)	(194,477,853)
處分子公司股權(未喪失控制力)	-	9,451,798
非控制權益增加(減少)	<u>16,264,358</u>	<u>(115,951)</u>
籌資活動之淨現金流入(流出)	<u>(130,412,487)</u>	<u>54,324,420</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>86,114,017</u>	<u>(3,621,935)</u>
本期現金及約當現金淨增加數	231,022,592	193,641,319
期初現金及約當現金餘額	<u>1,064,990,192</u>	<u>660,170,647</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$1,296,012,784</u>	<u>\$ 853,811,966</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：

