

昶和纖維興業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 3 月 31 日

(僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣仟元

代 碼		106年1月1日 至3月31日	105年1月1日 至3月31日
	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨損	(\$ 10,935)	(\$ 1,256)
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	12,214	13,923
A20200	攤銷費用	482	991
A20300	呆帳費用 (迴轉利益)	(407)	2,291
A20900	財務成本	5,630	6,379
A21200	利息收入	(372)	(266)
A22300	採用權益法認列之關聯企業損 失之份額	283	240
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(11)	-
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(421)	(174)
A31140	應收票據—關係人	(1,077)	(1,077)
A31150	應收帳款	(8,813)	(16,044)
A31160	應收帳款—關係人	3,329	6,331
A31180	其他應收款	3,917	(72)
A31200	存 貨	12,223	(2,054)
A31230	預付款項	(2,054)	6,557
A31240	其他流動資產	2,693	(7,394)
A31990	淨確定福利資產	(68)	(58)
A32130	應付票據	(1,681)	2,185
A32150	應付帳款	(2,666)	12,592
A32160	應付帳款—關係人	(5,450)	(1,080)
A32180	其他應付款	(2,528)	(3,640)
A32230	其他流動負債	1,142	6,431
A33000	營運產生之現金	5,430	24,805
A33100	收取之利息	372	266
A33300	支付之利息	(4,297)	(5,103)
AAAA	營業活動之淨現金流入	1,505	19,968

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		106年1月1日 至3月31日	105年1月1日 至3月31日
	投資活動之現金流量		
B02700	取得不動產、廠房及設備	(\$ 94)	(\$ 1,652)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	109	-
B06500	其他金融資產增加	(15,943)	(15,024)
B06600	其他金融資產減少	-	2,150
B06700	其他非流動資產增加	(274)	(781)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(16,202)	(15,307)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	10,266	14,964
C01700	償還長期借款	(3,900)	(3,900)
C03700	其他應付款—關係人增加	7,583	-
C03800	其他應付款—關係人減少	-	(25)
C04100	其他金融負債增加	917	-
CCCC	籌資活動之淨現金流入	14,866	11,039
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(7,065)	2,752
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)	(6,896)	18,452
E00100	期初現金及約當現金餘額	274,470	262,078
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 267,574	\$ 280,530

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 106 年 5 月 5 日核閱報告)

董事長：陳明澤



經理人：陳明澤



會計主管：周維淇

