

聯發科技股份有限公司
現金流量表
九十年及八十九年一月一日至六月三十日

單位：新台幣百萬元

	90年	89年
營業活動之現金流量		
本期損益:	2,116	1,410
遞延所得稅資產減少(增加)	(35)	0
折舊	38	25
各項攤提	25	11
呆帳費用(迴轉利益)	1	14
存貨跌價及報廢損失(迴轉利益)	(173)	3
依權益法認列之投資損失(利益)	(30)	0
處分投資損失(利益)	0	(9)
處分固定資產損失(利益)	0	0
應收票據及帳款減少(增加)	(139)	(252)
存貨減少(增加)	501	(670)
預付款項及其他流動資產減少(增加)	(31)	3
應付票據及帳款增加(減少)	111	579
其他流動負債增加(減少)	239	462
應計退休金負債增加(減少)	3	1
營業活動之淨現金流入(出)	<u>2,626</u>	<u>1,575</u>
投資活動之現金流量		
受限制銀行存款減少(增加)	(18)	(21)
短期投資減少(增加)	(1,544)	(1,078)
長期投資增加	0	(1,031)
被投資公司發放現金股利	0	0
出售長期投資價款	0	4
購置固定資產	(240)	(40)
處分固定資產價款	0	0
無形資產減少(增加)	(40)	(21)
其他資產減少(增加)	(0)	(20)
投資活動之淨現金流入(出)	<u>(1,841)</u>	<u>(2,206)</u>
理財活動之淨現金流量		
長期借款增加(減少)	13	14
發放員工現金紅利	0	0
發放股東現金股利	0	0
董監事酬勞	0	(15)
理財活動之淨現金流入(出)	<u>13</u>	<u>(1)</u>
本期之現金及約當現金增加(減少)數	798	(632)
期初現金及約當現金餘額	4,085	3,157
期末現金及約當現金餘額	<u>4,883</u>	<u>2,525</u>