

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九月三十日

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:	4,005	2,681
遞延所得稅資產減少(增加)	(21)	0
折舊	56	37
各項攤提	41	18
呆帳費用(迴轉利益)	41	32
存貨跌價及報廢損失(迴轉利益)	(297)	3
依權益法認列之投資損失(利益)	0	0
處分投資損失(利益)	(99)	(2)
處分固定資產損失(利益)	(23)	0
應收票據及帳款減少(增加)	(796)	(896)
存貨減少(增加)	726	(1,025)
預付款項及其他流動資產減少(增加)	(18)	3
應付票據及帳款增加(減少)	440	139
其他流動負債增加(減少)	575	689
應計退休金負債增加(減少)	5	2
營業活動之淨現金流入(出)	<u>4,635</u>	<u>1,683</u>
投資活動之現金流量		
受限制銀行存款減少(增加)	(18)	0
短期投資減少(增加)	(3,548)	(355)
長期投資增加	(69)	(1,531)
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	(258)	(62)
處分固定資產價款	31	0
無形資產減少(增加)	(59)	(27)
其他資產減少(增加)	(0)	(890)
投資活動之淨現金流入(出)	<u>(3,921)</u>	<u>(2,860)</u>
理財活動之淨現金流量		
長期借款增加(減少)	21	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>21</u>	<u>(1)</u>
本期之現金及約當現金增加(減少)數	735	(1,179)
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>4,820</u>	<u>1,979</u>