

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十二月三十一日

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:	6,703	3,327
遞延所得稅資產減少(增加)	(33)	(1)
折舊	76	51
各項攤提	58	26
呆帳費用(迴轉利益)	78	15
存貨跌價及報廢損失(迴轉利益)	(465)	493
依權益法認列之投資損失(利益)	(112)	(21)
處分投資損失(利益)	(19)	(103)
處分固定資產損失(利益)	(23)	0
應收票據及帳款減少(增加)	(1,876)	(162)
存貨減少(增加)	779	(903)
預付款項及其他流動資產減少(增加)	(22)	0
應付票據及帳款增加(減少)	1,227	(404)
其他流動負債增加(減少)	945	1,079
應計退休金負債增加(減少)	7	8
營業活動之淨現金流入(出)	<u>7,323</u>	<u>3,404</u>
投資活動之現金流量		
受限制銀行存款減少(增加)	(42)	(21)
短期投資減少(增加)	(4,489)	25
長期投資增加	0	(1,531)
被投資公司發放現金股利	8	0
出售長期投資價款	0	100
購置固定資產	(352)	(80)
處分固定資產價款	31	0
無形資產減少(增加)	(90)	(79)
其他資產減少(增加)	2	(890)
投資活動之淨現金流入(出)	<u>(4,933)</u>	<u>(2,475)</u>
理財活動之淨現金流量		
長期借款增加(減少)	19	14
發放員工現金紅利	(31)	0
發放股東現金股利	(217)	0
董監事酬勞	(30)	(15)
理財活動之淨現金流入(出)	<u>(259)</u>	<u>(1)</u>
本期之現金及約當現金增加(減少)數	2,131	928
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>6,217</u>	<u>4,085</u>