

聯發科技股份有限公司
現金流量表
九十一年及九十年一月一日至三月三十一日

單位：新台幣百萬元

	91年	90年
營業活動之現金流量		
本期損益:	3,283	746
遞延所得稅資產減少(增加)	25	(16)
折舊	21	18
各項攤提	20	12
呆帳費用(迴轉利益)	55	(11)
存貨跌價及報廢損失(迴轉利益)	(13)	0
依權益法認列之投資損失(利益)	19	(15)
處分投資損失(利益)	(23)	0
處分固定資產損失(利益)	0	0
應收票據及帳款減少(增加)	(831)	117
存貨減少(增加)	(459)	297
預付款項及其他流動資產減少(增加)	(80)	(4)
應付票據及帳款增加(減少)	821	(188)
其他流動負債增加(減少)	(229)	90
應計退休金負債增加(減少)	3	2
營業活動之淨現金流入(出)	<u>2,613</u>	<u>1,047</u>
投資活動之現金流量		
受限制銀行存款減少(增加)	0	(18)
短期投資減少(增加)	1,323	(1,049)
長期投資增加	0	0
被投資公司發放現金股利	0	0
出售長期投資價款	0	0
購置固定資產	(95)	(174)
處分固定資產價款	0	0
無形資產減少(增加)	(26)	(22)
其他資產減少(增加)	(0)	(0)
投資活動之淨現金流入(出)	<u>1,202</u>	<u>(1,263)</u>
理財活動之淨現金流量		
長期借款增加(減少)	5	9
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	0
理財活動之淨現金流入(出)	<u>5</u>	<u>9</u>
本期之現金及約當現金增加(減少)數	3,819	(207)
期初現金及約當現金餘額	6,217	4,085
期末現金及約當現金餘額	<u>10,036</u>	<u>3,878</u>