

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六月三十日

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:	5,880	2,116
遞延所得稅資產減少(增加)	27	(35)
折舊	48	38
各項攤提	45	25
呆帳費用(迴轉利益)	22	1
存貨跌價及報廢損失(迴轉利益)	15	(173)
依權益法認列之投資損失(利益)	1	(30)
處分投資損失(利益)	0	0
處分固定資產損失(利益)	0	0
應收票據及帳款減少(增加)	(151)	(139)
存貨減少(增加)	(2,113)	501
預付款項及其他流動資產減少(增加)	(627)	(31)
應付票據及帳款增加(減少)	1,305	111
其他流動負債增加(減少)	26	239
應計退休金負債增加(減少)	6	3
營業活動之淨現金流入(出)	<u>4,484</u>	<u>2,626</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)	1,135	(1,544)
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	(227)	(240)
處分固定資產價款	0	0
無形資產減少(增加)	(90)	(40)
其他資產減少(增加)	(2)	(0)
投資活動之淨現金流入(出)	<u>817</u>	<u>(1,841)</u>
理財活動之淨現金流量		
長期借款增加(減少)	8	13
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>8</u>	<u>13</u>
本期之現金及約當現金增加(減少)數	5,308	798
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>11,525</u>	<u>4,883</u>