

聯發科技股份有限公司  
現金流量表  
九十二年及九十一年一月一日至三月三十一日

單位：新台幣百萬元

	92年	91年
<b>營業活動之現金流量</b>		
本期損益:	3,802	3,283
遞延所得稅資產減少(增加)	8	25
折舊	29	21
各項攤提	33	20
呆帳費用(迴轉利益)	(4)	55
存貨跌價及報廢損失(迴轉利益)	3	(13)
依權益法認列之投資損失(利益)	6	19
處分投資損失(利益)	(32)	(23)
處分固定資產損失(利益)	0	0
應收票據及帳款減少(增加)	96	(831)
存貨減少(增加)	(47)	(459)
預付款項及其他流動資產減少(增加)	85	(80)
應付票據及帳款增加(減少)	(368)	821
其他流動負債增加(減少)	94	(229)
應計退休金負債增加(減少)	5	3
營業活動之淨現金流入(出)	<u>3,709</u>	<u>2,613</u>
<b>投資活動之現金流量</b>		
受限制銀行存款減少(增加)	0	0
短期投資減少(增加)	1,570	1,323
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	(114)	(95)
處分固定資產價款	0	0
無形資產減少(增加)	(19)	(26)
其他資產減少(增加)	0	(0)
投資活動之淨現金流入(出)	<u>1,437</u>	<u>1,202</u>
<b>理財活動之淨現金流量</b>		
長期借款增加(減少)	(4)	5
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>(4)</u>	<u>5</u>
本期之現金及約當現金增加(減少)數	5,142	3,819
期初現金及約當現金餘額	<u>12,092</u>	<u>6,217</u>
期末現金及約當現金餘額	<u><u>17,235</u></u>	<u><u>10,036</u></u>