

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六月三十日

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:	7,097	5,880
遞延所得稅資產減少(增加)	36	27
折舊	61	48
各項攤提	66	45
呆帳費用(迴轉利益)	(16)	22
存貨跌價及報廢損失(迴轉利益)	28	15
依權益法認列之投資損失(利益)	16	1
處分投資損失(利益)	(53)	0
處分固定資產損失(利益)	(8)	0
應收票據及帳款減少(增加)	498	(151)
存貨減少(增加)	(268)	(2,113)
預付款項及其他流動資產減少(增加)	(1,236)	(627)
應付票據及帳款增加(減少)	(616)	1,305
其他流動負債增加(減少)	180	26
應計退休金負債增加(減少)	9	6
營業活動之淨現金流入(出)	<u>5,794</u>	<u>4,484</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)	2,516	1,135
長期投資增加	(15)	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	(358)	(227)
處分固定資產價款	17	0
無形資產減少(增加)	(36)	(90)
其他資產減少(增加)	(1)	(2)
投資活動之淨現金流入(出)	<u>2,123</u>	<u>817</u>
<b>理財活動之淨現金流量</b>		
長期借款增加(減少)	(8)	8
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>8</u>
本期之現金及約當現金增加(減少)數	7,910	5,308
期初現金及約當現金餘額	12,092	6,217
期末現金及約當現金餘額	<u>20,002</u>	<u>11,525</u>