

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九月三十日

單位：新台幣百萬元

	92年	91年
營業活動之現金流量		
本期損益:	11,628	8,504
遞延所得稅資產減少(增加)	33	23
折舊	94	71
各項攤提	101	72
收取子公司之現金股利	11	0
呆帳費用(迴轉利益)	67	55
存貨跌價及報廢損失(迴轉利益)	51	30
依權益法認列之投資損失(利益)	32	0
處分投資損失(利益)	(82)	11
處分固定資產損失(利益)	(8)	0
應收票據及帳款減少(增加)	(1,148)	(592)
存貨減少(增加)	147	(1,163)
預付款項及其他流動資產減少(增加)	120	(370)
應付票據及帳款增加(減少)	(103)	(1)
其他流動負債增加(減少)	73	229
應計退休金負債增加(減少)	14	9
營業活動之淨現金流入(出)	<u>11,030</u>	<u>6,879</u>
投資活動之現金流量		
受限制銀行存款減少(增加)	(541)	(864)
短期投資減少(增加)	2,757	539
長期投資增加	(5,365)	(5,000)
被投資公司發放現金股利	0	89
出售長期投資價款	0	187
購置固定資產	(415)	(370)
處分固定資產價款	17	0
無形資產減少(增加)	(197)	(130)
其他資產減少(增加)	(1)	862
投資活動之淨現金流入(出)	<u>(3,744)</u>	<u>(4,687)</u>
理財活動之淨現金流量		
長期借款增加(減少)	(14)	14
發放員工現金紅利	0	0
發放股東現金股利	(3,684)	0
董監事酬勞	(55)	(60)
理財活動之淨現金流入(出)	<u>(3,753)</u>	<u>(46)</u>
本期之現金及約當現金增加(減少)數	3,533	2,146
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>15,625</u></u>	<u><u>8,363</u></u>