

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十二月三十一日

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:	16,522	12,233
遞延所得稅資產減少(增加)	(215)	(14)
折舊	130	98
各項攤提	180	101
收取子公司之現金股利	11	0
呆帳費用(迴轉利益)	(0)	79
存貨跌價及報廢損失(迴轉利益)	67	16
依權益法認列之投資損失(利益)	250	131
處分投資損失(利益)	(82)	(57)
處分固定資產損失(利益)	(8)	0
應收票據及帳款減少(增加)	85	(935)
存貨減少(增加)	(475)	(1,061)
預付款項及其他流動資產減少(增加)	68	(413)
應付票據及帳款增加(減少)	796	1,525
其他流動負債增加(減少)	(1,695)	287
應計退休金負債增加(減少)	18	13
營業活動之淨現金流入(出)	<u>15,652</u>	<u>12,004</u>
投資活動之現金流量		
受限制銀行存款減少(增加)	844	(864)
短期投資減少(增加)	2,821	740
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	(292)	(494)
處分固定資產價款	17	0
無形資產減少(增加)	(245)	(156)
其他資產減少(增加)	(3)	862
投資活動之淨現金流入(出)	<u>(2,222)</u>	<u>(4,635)</u>
理財活動之淨現金流量		
長期借款增加(減少)	(16)	12
發放員工現金紅利	(164)	(181)
發放股東現金股利	(3,684)	(1,264)
董監事酬勞	(55)	(60)
理財活動之淨現金流入(出)	<u>(3,919)</u>	<u>(1,493)</u>
本期之現金及約當現金增加(減少)數	9,511	5,876
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>21,603</u></u>	<u><u>12,092</u></u>