

遠通電收股份有限公司
現金流量表(自結數)
民國105年01月01日至105年03月31日

單位：新台幣元

會計項目	金額
營業活動之現金流動	
本期稅前淨利(淨損)	41,502,142
不影響現金流量之收益費損項目	
呆帳損失(迴轉利益)	16,847,259
折舊費用	20,928
攤銷費用	158,233,148
財務成本	36,512,366
利息收入	(9,845,006)
存貨跌價及呆滯損失(迴轉利益)	95,540
處分資產淨損(利益)	(133,600)
與營業活動相關之資產及負債變動數	
應收帳款	(5,886,170)
應收帳款-關係人	(72,532)
其他應收款	(15,528,326)
存貨	10,860,673
預付款項	11,324,004
其他金融資產-流動	(8,047,071)
其他流動資產	(301,077)
淨確定福利資產	(8,091)
應付票據	(621,378)
應付帳款	136,096
應付帳款-關係人	(782,202)
其他應付款	(67,428,754)
應付代收款-高公局	(6,219,592)
預收款項	11,737,556
其他流動負債	2,632,969
營運產生之現金	175,028,882
收取之利息	10,883,801
支付之利息	(37,791,894)
營業活動之淨現金流(出)入	148,120,789
投資活動之現金流動	
取得不動產、廠房及設備	(1,206,711)
處分資產價款	133,600
取得無形資產	(91,068,352)
(取得)處分無活絡市場之債券工具投資	(110,129,996)
其他金融資產-非流動(增加)減少	41,235,274
存出保證金(增加)減少	(440,849)
投資活動之淨現金流入(出)	(161,477,034)
籌資活動之現金流動	
短期借款增加(減少)	(2,000,000)
長期借款增加(減少)	(99,374,920)
存入保證金增加(減少)	(274,960)
籌資活動之淨現金流入(出)	(101,649,880)
本年度現金淨增加(減少)	(115,006,125)
期初現金及約當現金餘額	199,994,723
期末現金及約當現金餘額	84,988,598