

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09月30日

單位：新台幣元
金額

會計項目	金額
營業活動之現金流量	
本期稅前淨利(淨損)	177,520,807
不影響現金流量之收益費損項目	
呆帳損失(迴轉利益)	(61,244,268)
折舊費用	215,933
攤銷費用	432,106,681
財務成本	108,651,521
利息收入	(29,021,155)
存貨跌價及呆滯損失(迴轉利益)	298,786
處分資產淨損(利益)	265,276
與營業活動相關之資產及負債變動數	
應收帳款	133,726,259
應收帳款-關係人	(33,742,522)
其他應收款	(31,480,320)
存貨	10,903,414
預付款項	8,574,832
其他金融資產-流動	(8,705,458)
其他流動資產	(1,949,584)
淨確定福利資產	(21,576)
應付票據	(621,378)
應付帳款	(688,865)
應付帳款-關係人	(5,325,813)
其他應付款	35,004,334
應付代收款-高公局	(1,083,791)
預收款項	5,237,771
其他流動負債	2,555,245
營運產生之現金	741,176,129
收取之利息	32,071,508
支付之利息	(107,876,594)
營業活動之淨現金流(出)入	665,371,043
投資活動之現金流量	
取得不動產、廠房及設備	(5,375,781)
取得無形資產	(163,418,926)
(取得)處分無活絡市場之債券工具投資	(480,439,908)
其他金融資產-非流動(增加)減少	266,908,566
存出保證金(增加)減少	(3,175,316)
投資活動之淨現金流入(出)	(385,501,365)
籌資活動之現金流量	
短期借款增加(減少)	8,000,000
長期借款增加(減少)	(296,120,354)
存入保證金增加(減少)	(6,661,299)
籌資活動之淨現金流入(出)	(294,781,653)
本年度現金淨增加(減少)	(14,911,975)
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	185,082,748