

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06月30日

會計項目	單位：新台幣元 金額
營業活動之現金流量	
本期稅前淨利(淨損)	71,200,812
不影響現金流量之收益費損項目	
呆帳損失(迴轉利益)	15,560,273
折舊費用	52,321
攤銷費用	300,841,396
財務成本	72,249,630
利息收入	(19,137,891)
存貨跌價及呆滯損失(迴轉利益)	213,565
處分資產淨損(利益)	(59,493)
與營業活動相關之資產及負債變動數	
應收帳款	59,492,379
應收帳款-關係人	494,266
其他應收款	(22,263,364)
存貨	9,647,109
預付款項	9,557,948
其他金融資產-流動	20,822,756
其他流動資產	(1,105,894)
淨確定福利資產	(16,182)
應付票據	(621,378)
應付帳款	5,355,220
應付帳款-關係人	(4,281,717)
其他應付款	(17,768,825)
應付代收款-高公局	(27,338,361)
預收款項	9,997,851
其他流動負債	718,340
營運產生之現金	<u>483,610,761</u>
收取之利息	13,171,408
支付之利息	(72,204,660)
營業活動之淨現金流(出)入	<u>424,577,509</u>
投資活動之現金流量	
取得不動產、廠房及設備	(3,717,711)
處分資產價款	289,600
取得無形資產	(134,052,586)
(取得)處分無活絡市場之債券工具投資	(566,269,961)
其他金融資產-非流動(增加)減少	486,905,050
存出保證金(增加)減少	(443,849)
投資活動之淨現金流入(出)	<u>(217,289,457)</u>
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)	(181,515,462)
存入保證金增加(減少)	(2,040,208)
籌資活動之淨現金流入(出)	<u>(175,555,670)</u>
本年度現金淨增加(減少)	31,732,382
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	<u>231,727,105</u>