

遠通電收股份有限公司
現金流量表(查核簽證數)
民國105年01月01日至105年12月31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)	(30,407,964)
不影響現金流量之收益費損項目	
呆帳損失(迴轉利益)	31,195,914
折舊費用	425,748
攤銷費用	554,687,808
財務成本	143,996,688
利息收入	(34,370,042)
存貨跌價及呆滯損失(迴轉利益)	51,646,178
處分資產淨損(利益)	(20,349)
與營業活動相關之資產及負債變動數	
應收帳款	4,593,596
應收帳款-關係人	(37,029,106)
其他應收款	(44,413,098)
存貨	14,059,797
預付款項	(4,342,112)
其他金融資產-流動	(60,084,307)
其他流動資產	(69,016)
淨確定福利資產	(169,024)
應付票據	(1,250,324)
應付帳款	(688,667)
應付帳款-關係人	62,000
其他應付款	256,228,332
應付代收款-高公局	(21,168,043)
預收款項	0
其他流動負債	1,025,857
營運產生之現金	<u>823,909,866</u>
收取之利息	39,014,194
支付之利息	(139,156,858)
營業活動之淨現金流(出)入	<u>723,767,202</u>
投資活動之現金流量	
取得不動產、廠房及設備	(5,606,019)
取得無形資產	(191,763,685)
(取得)處分無活絡市場之債券工具投資	746,540,016
其他金融資產-非流動(增加)減少	(1,059,690,038)
存出保證金(增加)減少	(451,848)
處分資產價款	285,625
投資活動之淨現金流入(出)	<u>(510,685,949)</u>
籌資活動之現金流量	
短期借款增加(減少)	1,000,000
應付短期票券增加(減少)	10,000,000
長期借款增加(減少)	(370,878,172)
存入保證金增加(減少)	(14,603,901)
籌資活動之淨現金流入(出)	<u>(374,482,073)</u>
長期投資外幣換算調整數	
本年度現金淨增加(減少)	(161,400,820)
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>38,593,903</u>