

遠通電收股份有限公司  
現金流量表(自結數)  
民國106年01月01日至106年12月31日

單位：新台幣元  
金額

| 會計項目                    | 金額              |
|-------------------------|-----------------|
| <b>營業活動之現金流量</b>        |                 |
| 本期稅前淨利(淨損)              | \$125,509,957   |
| 不影響現金流量之收益費損項目          |                 |
| 呆帳損失(迴轉利益)              | (38,681,761)    |
| 折舊費用                    | 1,214,960       |
| 攤銷費用                    | 455,065,969     |
| 財務成本                    | 161,326,288     |
| 利息收入                    | (32,418,556)    |
| 存貨跌價及呆滯損失(迴轉利益)         | (49,815,684)    |
| 存貨報廢損失                  | 50,859,984      |
| 採用權益法之關聯企業損益份額          | 19,201,853      |
| 處分資產淨損(利益)              | (52,910)        |
| <b>與營業活動相關之資產及負債變動數</b> |                 |
| 應收票據                    | 0               |
| 應收帳款                    | (5,568,057)     |
| 應收帳款-關係人                | 28,865,454      |
| 其他應收款                   | 89,225,569      |
| 其他應收款-關係人               | 0               |
| 存貨                      | (2,028,900)     |
| 預付款項                    | (3,456,512)     |
| 其他金融資產-流動               | (6,687,704)     |
| 其他流動資產                  | 1,390,912       |
| 淨確定福利資產                 | (1,207,376)     |
| 應付票據                    | (5,019)         |
| 應付帳款                    | (218)           |
| 應付帳款-關係人                | 698,998         |
| 其他應付款                   | (278,550,856)   |
| 應付代收款-高公局               | 6,997,819       |
| 其他流動負債                  | 4,609,070       |
| 其他非流動負債                 | 354,327,229     |
| 營運活動產生之現金               | 880,820,509     |
| 收取之利息                   | 32,418,556      |
| 支付之利息                   | (154,990,890)   |
| 營業活動之淨現金流(出)入           | 758,248,175     |
| <b>投資活動之現金流量</b>        |                 |
| 取得不動產、廠房及設備             | (9,156,182)     |
| 取得無形資產                  | (102,719,036)   |
| 處分不動產、廠房及設備             | 189,000         |
| 分割設立子公司之淨現金流出           | (202,908,767)   |
| (取得)處分無活絡市場之債券工具投資      | (67,438,867)    |
| 其他金融資產-非流動(增加)減少        | 746,273,624     |
| 存出保證金(增加)減少             | (79,374,946)    |
| 投資活動之淨現金流入(出)           | \$284,864,826   |
| <b>籌資活動之現金流量</b>        |                 |
| 短期借款增加(減少)              | 17,000,000      |
| 應付短期票券增加(減少)            | (5,000,000)     |
| 長期借款增加(減少)              | (1,039,858,830) |
| 存入保證金增加(減少)             | (20,985,030)    |
| 籌資活動之淨現金流入(出)           | (1,048,843,860) |
| 長期投資外幣換算調整數             |                 |
| 本年度現金淨增加(減少)            | (5,730,859)     |
| 期初現金及約當現金餘額             | 38,593,903      |
| 期末現金及約當現金餘額             | \$32,863,044    |