

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)	\$90,949,105
不影響現金流量之收益費損項目	
呆帳損失(迴轉利益)	(45,447,750)
折舊費用	862,634
攤銷費用	341,223,566
財務成本	100,825,845
利息收入	(23,811,695)
存貨跌價及呆滯損失(迴轉利益)	(49,820,409)
存貨報廢損失	50,931,063
採用權益法之關聯企業損益份額	11,309,149
處分資產淨損(利益)	(52,910)
與營業活動相關之資產及負債變動數	
應收票據	0
應收帳款	29,578,096
應收帳款-關係人	32,269,668
其他應收款	97,418,524
其他應收款-關係人	0
存貨	3,549,401
預付款項	14,176,466
其他金融資產-流動	(8,000,882)
其他流動資產	1,342,268
淨確定福利資產	(878,434)
應付票據	(6,766)
應付帳款	1,737,826
應付帳款-關係人	4,955,661
其他應付款	(329,120,919)
應付代收款-高公局	7,165,182
其他流動負債	6,483,414
其他非流動負債	350,686,603
營運活動產生之現金	688,324,706
收取之利息	23,811,695
支付之利息	(96,341,030)
營業活動之淨現金流(出)入	615,795,371
投資活動之現金流量	
取得不動產、廠房及設備	(17,926,022)
取得無形資產	(81,073,857)
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	(81,599,994)
其他金融資產-非流動(增加)減少	401,101,164
存出保證金(增加)減少	(72,481,500)
投資活動之淨現金流入(出)	(\$54,699,976)
籌資活動之現金流量	
短期借款增加(減少)	7,000,000
應付短期票券增加(減少)	5,000,000
長期借款增加(減少)	(319,268,551)
存入保證金增加(減少)	(20,799,130)
籌資活動之淨現金流入(出)	(328,067,681)
長期投資外幣換算調整數	
本年度現金淨增加(減少)	233,027,714
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	\$271,621,617