

遠通電收股份有限公司  
現金流量表(自結數)  
民國107年01月01日至107年03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)	\$53,441,331
不影響現金流量之收益費損項目	
呆帳損失(迴轉利益)	4,483,179
折舊費用	3,446,656
攤銷費用	112,620,823
財務成本	29,027,243
利息收入	(8,378,925)
存貨跌價及呆滯損失(迴轉利益)	1,130,226
存貨報廢損失	(1,139,599)
採用權益法之關聯企業損益份額	10,686,969
處分資產淨損(利益)	3,274,043
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	(29,610,422)
應收帳款-關係人	6,850,541
其他應收款	4,872,346
其他應收款-關係人	0
存貨	(1,060,765)
預付款項	8,953,573
其他金融資產-流動	(6,886,906)
其他流動資產	493,557
淨確定福利資產	(949,294)
應付票據	(4,618)
應付帳款	0
應付帳款-關係人	14,142,367
其他應付款	30,333,463
應付代收款-高公局	8,523,246
其他流動負債	22,454,882
其他非流動負債	3,640,626
營運活動產生之現金	<u>270,344,542</u>
收取之利息	7,362,641
支付之利息	(25,791,651)
營業活動之淨現金流(出)入	<u>\$251,915,532</u>
<b>投資活動之現金流量</b>	
(取得)處分不動產、廠房及設備	(37,288,143)
(取得)處分無形資產	(27,932,336)
分割設立子公司之淨現金流出	0
(取得)處分無活絡市場之債券工具投資	(101,454,192)
其他金融資產-非流動(增加)減少	182,598,226
存出保證金(增加)減少	0
投資活動之淨現金流入(出)	<u>\$15,923,555</u>
<b>籌資活動之現金流量</b>	
短期借款增加(減少)	(11,000,000)
應付短期票券增加(減少)	(5,000,000)
長期借款增加(減少)	(122,997,866)
存入保證金增加(減少)	95,500
籌資活動之淨現金流入(出)	<u>(138,902,366)</u>
長期投資外幣換算調整數	
本年度現金淨增加(減少)	128,936,721
期初現金及約當現金餘額	32,863,044
期末現金及約當現金餘額	<u>\$161,799,765</u>