

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09月30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)	\$173,158,493
不影響現金流量之收益費損項目	
呆帳損失(迴轉利益)	15,267,657
折舊費用	10,782,662
攤銷費用	318,055,356
財務成本	86,175,796
利息收入	(25,760,624)
存貨跌價及呆滯損失(迴轉利益)	(1,250,273)
存貨報廢損失	1,335,468
採用權益法之關聯企業損益份額	29,516,995
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	(49,008,696)
應收帳款-關係人	5,219,017
其他應收款	20,848,228
其他應收款-關係人	0
存貨	2,382,147
預付款項	8,592,041
其他金融資產-流動	(27,160,843)
其他流動資產	34,639
淨確定福利資產	(1,322,894)
應付票據	(3,789)
應付帳款	2,510,840
應付帳款-關係人	5,628,486
其他應付款	4,807,238
應付代收款-高公局	(6,480,889)
應付所得稅	0
其他流動負債	12,165,144
其他非流動負債	63,597,934
營運活動產生之現金	<u>652,364,176</u>
收取之利息	11,205,324
支付之利息	(61,990,248)
營業活動之淨現金流(出)入	<u>601,579,252</u>
<b>投資活動之現金流量</b>	
(取得)處分不動產、廠房及設備	(37,133,800)
(取得)處分無形資產	(48,706,896)
(取得)處分按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	(149,181,097)
其他金融資產-非流動(增加)減少	36,629,963
存出保證金(增加)減少	382,716
投資活動之淨現金流入(出)	<u>(\$198,009,114)</u>
<b>籌資活動之現金流量</b>	
短期借款增加(減少)	8,000,000
應付短期票券增加(減少)	0
長期借款增加(減少)	(394,053,405)
存入保證金增加(減少)	266,158
籌資活動之淨現金流入(出)	<u>(385,787,247)</u>
長期投資外幣換算調整數	
本年度現金淨增加(減少)	17,782,891
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>\$50,645,935</u>