

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06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)	\$99,840,484
不影響現金流量之收益費損項目	
呆帳損失(迴轉利益)	7,285,702
折舊費用	7,720,281
攤銷費用	213,225,761
財務成本	57,782,669
利息收入	(16,545,296)
存貨跌價及呆滯損失(迴轉利益)	1,103,341
存貨報廢損失	(1,141,128)
採用權益法之關聯企業損益份額	19,215,983
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	(16,155,207)
應收帳款-關係人	5,328,424
其他應收款	(2,399,666)
其他應收款-關係人	0
存貨	276,021
預付款項	6,981,405
其他金融資產-流動	(28,967,126)
其他流動資產	233,364
淨確定福利資產	(1,148,746)
應付票據	(4,105)
應付帳款	0
應付帳款-關係人	6,042,281
其他應付款	10,242,186
應付代收款-高公局	(14,421,042)
應付所得稅	0
其他流動負債	17,111,506
其他非流動負債	59,426,059
營運活動產生之現金	434,307,194
收取之利息	6,658,463
支付之利息	(56,719,076)
營業活動之淨現金流(出)入	384,246,581
投資活動之現金流量	
(取得)處分不動產、廠房及設備	(33,680,195)
(取得)處分無形資產	(45,488,913)
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	(159,487,824)
其他金融資產-非流動(增加)減少	101,322,218
存出保證金(增加)減少	3,844,288
投資活動之淨現金流入(出)	(\$133,490,426)
籌資活動之現金流量	
短期借款增加(減少)	(2,000,000)
應付短期票券增加(減少)	0
長期借款增加(減少)	(257,725,689)
存入保證金增加(減少)	7,858
籌資活動之淨現金流入(出)	(259,717,831)
長期投資外幣換算調整數	
本年度現金淨增加(減少)	(8,961,676)
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	\$23,901,368