

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)	\$239,893,048
不影響現金流量之收益費損項目	
呆帳損失(迴轉利益)	20,360,797
折舊費用	13,983,858
攤銷費用	426,234,865
財務成本	113,683,625
利息收入	(33,392,030)
存貨跌價及呆滯損失(迴轉利益)	(1,355,733)
存貨報廢損失	1,335,468
採用權益法之關聯企業損益份額	30,804,620
處分資產淨損(利益)	3,296,001
與營業活動相關之資產及負債變動數	
應收票據	(5,438)
應收帳款	(7,658,272)
應收帳款-關係人	13,394,329
其他應收款	10,446,641
其他應收款-關係人	0
存貨	1,160,991
預付款項	(7,062,744)
其他金融資產-流動	64,013,904
其他流動資產	(1,396,720)
淨確定福利資產	(1,500,661)
應付票據	(4,063)
應付帳款	0
應付帳款-關係人	6,952,923
其他應付款	90,190,338
應付代收款-高公局	(48,176,037)
應付所得稅	0
其他流動負債	(2,725,279)
其他非流動負債	67,769,809
營運活動產生之現金	1,000,244,240
收取之利息	14,215,327
支付之利息	(67,715,471)
營業活動之淨現金流(出)入	946,744,096
<b>投資活動之現金流量</b>	
(取得)處分不動產、廠房及設備	(48,714,496)
(取得)處分無形資產	(86,077,762)
(取得)處分按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	147,030,897
(取得)處分按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動	(402,799,982)
(取得)透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流	(301,500,000)
其他金融資產-非流動(增加)減少	254,168,115
存出保證金(增加)減少	3,248,836
投資活動之淨現金流入(出)	(434,644,392)
<b>籌資活動之現金流量</b>	
短期借款增加(減少)	27,000,000
應付短期票券增加(減少)	0
長期借款增加(減少)	(553,950,831)
存入保證金增加(減少)	291,316
籌資活動之淨現金流入(出)	(526,659,515)
長期投資外幣換算調整數	
本年度現金淨增加(減少)	(14,559,811)
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	\$18,303,233