

遠通電收股份有限公司  
現金流量表(自結數)  
民國108年01月01日至108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	\$100,993,185
<b>不影響現金流量之收益費損項目</b>	
預期信用減損損失	4,923,672
折舊費用	10,034,896
攤銷費用	99,493,523
財務成本	30,220,211
利息收入	(10,175,316)
存貨跌價及呆滯損失	38,658
存貨盤損	6,045
採用權益法之關聯企業損益份額	(5,221,855)
<b>與營業活動相關之資產及負債變動數</b>	
應收票據	5,438
應收帳款	(8,696,441)
應收帳款-關係人	(4,712,336)
其他應收款	(5,029,397)
存貨	6,526,924
預付款項	3,642,819
其他金融資產-流動	1,853,919
其他流動資產	(779,997)
淨確定福利資產	(164,022)
應付票據	270
應付帳款	1,156,200
應付帳款-關係人	2,778,565
其他應付款	(77,898,484)
應付代收款-高公局	52,545,522
其他流動負債	23,108,562
其他非流動負債	4,061,333
使用權資產	(108,207,317)
租賃負債	102,024,197
營運活動產生之現金	222,528,774
收取之利息	15,931,634
支付之利息	(24,423,148)
營業活動之淨現金流入	214,037,260
<b>投資活動之現金流量</b>	
處分不動產、廠房及設備	12,730,493
取得無形資產	(43,255,199)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	(177,521,031)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動	(7,494)
其他金融資產-非流動	163,881,763
其他非流動資產	700,000
投資活動之淨現金流出	(43,471,468)
<b>籌資活動之現金流量</b>	
短期借款減少	(4,000,000)
長期借款減少	(31,693,144)
籌資活動之淨現金流出	(35,693,144)
本年度現金淨增加	134,872,648
期初現金及約當現金餘額	18,303,233
期末現金及約當現金餘額	\$153,175,881