

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09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 | \$316,392,558 |
| 不影響現金流量之收益費損項目 | |
| 預期信用減損損失 | 24,559,802 |
| 折舊費用 | 32,054,598 |
| 攤銷費用 | 295,561,425 |
| 財務成本 | 105,922,322 |
| 利息收入 | (37,650,927) |
| 存貨跌價及呆滯損失 | 76,450 |
| 存貨報廢損失 | 0 |
| 存貨盤損 | 212,763 |
| 採用權益法之關聯企業損益份額 | 21,637,886 |
| 處分資產淨損(利益) | 1,424,574 |
| 與營業活動相關之資產及負債變動數 | |
| 應收票據 | (30,218) |
| 應收帳款 | (49,406,863) |
| 應收帳款-關係人 | (6,165,353) |
| 其他應收款 | (17,989,192) |
| 存貨 | (268,952) |
| 預付款項 | 24,768,179 |
| 其他金融資產-流動 | (19,178,469) |
| 其他流動資產 | 1,149,520 |
| 淨確定福利資產 | (1,599,814) |
| 應付票據 | 826 |
| 應付帳款 | 2,495,985 |
| 應付帳款-關係人 | 4,995,507 |
| 其他應付款 | 25,871,545 |
| 應付代收款-高公局 | (7,814,681) |
| 其他流動負債 | 40,499,502 |
| 其他非流動負債 | 12,827,383 |
| 使用權資產 | (10,305,947) |
| 租賃負債 | (8,616,169) |
| 營運活動產生之現金 | 751,424,240 |
| 收取之利息 | 37,431,182 |
| 支付之利息 | (95,740,980) |
| 營業活動之淨現金流入 | 693,114,442 |
| 投資活動之現金流量 | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (19,523,926) |
| 取得無形資產 | (92,839,461) |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 | (265,377,979) |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 | (97,200,018) |
| 其他金融資產-非流動 | 155,214,309 |
| 其他非流動資產 | (143,249,524) |
| 投資活動之淨現金流出 | (462,976,599) |
| 籌資活動之現金流量 | |
| 短期借款增加(減少) | 26,000,000 |
| 長期借款增加(減少) | (103,131,882) |
| 籌資活動之淨現金流出 | (77,131,882) |
| 本年度現金淨增加 | 153,005,961 |
| 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 | \$171,309,194 |