

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	\$213,728,663
不影響現金流量之收益費損項目	
預期信用減損損失	14,168,869
折舊費用	20,826,222
攤銷費用	197,751,178
財務成本	69,283,588
利息收入	(23,764,440)
存貨跌價及呆滯損失	56,694
存貨報廢損失	0
存貨盤損	34,929
採用權益法之關聯企業損益份額	2,679,645
處分資產淨損(利益)	162,557
與營業活動相關之資產及負債變動數	
應收票據	(52,274)
應收帳款	(34,272,148)
應收帳款-關係人	(4,957,076)
其他應收款	(8,990,785)
存貨	11,417,972
預付款項	16,062,708
其他金融資產-流動	(63,187,472)
其他流動資產	1,089,422
淨確定福利資產	(962,803)
應付票據	200
應付帳款	728,295
應付帳款-關係人	4,660,281
其他應付款	(86,232,287)
應付代收款-高公局	43,582,522
其他流動負債	12,679,182
其他非流動負債	8,542,608
使用權資產	(8,726,135)
租賃負債	(3,773,063)
營運活動產生之現金	382,537,052
收取之利息	23,544,695
支付之利息	(59,797,698)
營業活動之淨現金流入	346,284,049
投資活動之現金流量	
處分不動產、廠房及設備	381,776
取得無形資產	(65,810,134)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	(94,532,816)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動	(97,201,364)
其他金融資產-非流動	169,191,900
其他非流動資產	(143,222,000)
投資活動之淨現金流出	(231,192,638)
籌資活動之現金流量	
短期借款增加	23,500,000
長期借款減少	(31,693,144)
籌資活動之淨現金流出	(8,193,144)
本年度現金淨增加	106,898,267
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	\$125,201,500