

遠通電收股份有限公司
現金流量表(自結數)
民國109年01月01日至109年03月31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	\$97,189,802
不影響現金流量之收益費損項目	
預期信用減損損失	4,140,510
折舊費用	12,159,219
攤銷費用	97,600,929
財務成本	34,903,662
利息收入	(14,981,938)
存貨跌價及呆滯損失	423,576
存貨報廢損失	0
存貨盤損	26,638
採用權益法之關聯企業損益份額	12,774,595
處分資產淨損(利益)	10,828
與營業活動相關之資產及負債變動數	
應收票據	(1,613)
應收帳款	(13,360,176)
應收帳款-關係人	3,815,993
其他應收款	(2,183,774)
存貨	1,208,343
預付款項	22,135,578
其他金融資產-流動	3,811,951
其他流動資產	(2,026,742)
淨確定福利資產	0
應付票據	(10)
應付帳款	2,352,600
應付帳款-關係人	(6,496,919)
其他應付款	(89,476,105)
應付代收款-高公局	(8,327,569)
其他流動負債	19,898,017
其他非流動負債	3,531,693
使用權資產	(148,559)
租賃負債	(6,256,577)
營運活動產生之現金	172,723,952
收取之利息	14,762,193
支付之利息	(27,450,278)
營業活動之淨現金流(出)入	160,035,867
投資活動之現金流量	
取得不動產、廠房及設備	(5,049,362)
取得無形資產	(37,064,147)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	(44,036,742)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動	0
其他金融資產-非流動	22,241,367
其他非流動資產	(1,575,528)
投資活動之淨現金流(出)入	(65,484,412)
籌資活動之現金流量	
短期借款增加(減少)	11,000,000
應付短期票券增加(減少)	8,000,000
長期借款增加(減少)	(74,340,033)
籌資活動之淨現金流(出)入	(55,340,033)
本年度現金淨增加	39,211,422
期初現金及約當現金餘額	162,214,058
期末現金及約當現金餘額	\$201,425,480