

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09月30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	\$359,140,604
不影響現金流量之收益費損項目	
預期信用減損損失	17,280,303
折舊費用	36,656,847
攤銷費用	286,495,853
財務成本	102,393,649
利息收入	(39,602,663)
存貨跌價及呆滯損失	289,453
存貨報廢損失	0
存貨盤損	138,965
採用權益法之關聯企業損益份額	13,313,225
處分資產淨損(利益)	101,776
與營業活動相關之資產及負債變動數	
應收票據	(21,352)
應收帳款	(35,406,719)
應收帳款-關係人	(8,252,407)
其他應收款	2,215,169
存貨	2,489,621
預付款項	17,690,512
其他金融資產-流動	(2,418,860)
其他流動資產	(7,013)
淨確定福利資產	0
應付票據	51
應付帳款	3,315,600
應付帳款-關係人	(5,276,713)
其他應付款	26,274,086
應付代收款-高公局	7,485,647
預收款項	1,822,074
其他流動負債	13,823,374
其他非流動負債	12,068,743
使用權資產	(2,885,043)
租賃負債	(16,167,904)
營運活動產生之現金	792,956,878
收取之利息	39,382,918
支付之利息	(93,670,185)
營業活動之淨現金流(出)入	738,669,611
<b>投資活動之現金流量</b>	
取得不動產、廠房及設備	(11,035,691)
取得無形資產	(92,513,450)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	(144,017,972)
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	(83,034,676)
其他非流動資產	(2,132,607)
投資活動之淨現金流(出)入	(332,734,396)
<b>籌資活動之現金流量</b>	
短期借款增加(減少)	17,500,000
應付短期票券增加(減少)	8,000,000
長期借款增加(減少)	(223,482,495)
籌資活動之淨現金流(出)入	(197,982,495)
本年度現金淨增加	207,952,720
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	\$370,166,778