

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	\$222,497,222
不影響現金流量之收益費損項目	
預期信用減損損失	9,517,332
折舊費用	24,440,858
攤銷費用	194,362,162
財務成本	69,066,555
利息收入	(26,695,418)
存貨跌價及呆滯損失	330,735
存貨報廢損失	0
存貨盤損	93,818
採用權益法之關聯企業損益份額	14,491,357
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	38,477
應收帳款	(73,779,024)
應收帳款-關係人	1,853,281
其他應收款	(10,037,622)
存貨	4,408,955
預付款項	17,500,649
其他金融資產-流動	1,324,436
其他流動資產	(104,172)
淨確定福利資產	0
應付票據	145
應付帳款	0
應付帳款-關係人	(6,490,432)
其他應付款	(31,152,887)
應付代收款-高公局	15,440,692
其他流動負債	10,006,645
其他非流動負債	7,875,068
使用權資產	(3,574,336)
租賃負債	(8,321,062)
營運活動產生之現金	433,195,210
收取之利息	26,475,673
支付之利息	(60,969,609)
營業活動之淨現金流(出)入	398,701,274
投資活動之現金流量	
取得不動產、廠房及設備	(7,218,483)
取得無形資產	(71,221,605)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	(48,947,491)
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	(7,747,582)
其他非流動資產	(1,733,534)
投資活動之淨現金流(出)入	(136,868,695)
籌資活動之現金流量	
短期借款增加(減少)	15,500,000
應付短期票券增加(減少)	8,000,000
長期借款增加(減少)	(148,175,988)
籌資活動之淨現金流(出)入	(124,675,988)
本年度現金淨增加	137,156,591
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	\$299,370,649