

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12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	\$541,491,841
不影響現金流量之收益費損項目	
預期信用減損損失	21,073,310
折舊費用	49,267,741
攤銷費用	384,882,831
財務成本	135,167,022
利息收入	(52,466,141)
存貨跌價及呆滯損失(回升利益)	(739,509)
存貨報廢損失	1,035,254
存貨盤損	142,619
採用權益法之關聯企業損益份額	(26,480,367)
處分資產淨損(利益)	3,149,934
與營業活動相關之資產及負債變動數	
應收票據	(53,764)
應收帳款	(22,267,886)
應收帳款-關係人	(4,277,870)
其他應收款	(5,835,131)
存貨	6,771,458
預付款項	(3,555,433)
其他金融資產-流動	(15,837,663)
其他流動資產	(1,918,565)
淨確定福利資產	(42,244)
應付票據	3,136
應付帳款	4,251,500
應付帳款-關係人	24,025,776
其他應付款	64,394,737
應付代收款-高公局	12,291,248
預收款項	914,097
其他流動負債	(1,786,516)
其他非流動負債	16,114,218
使用權資產	(3,070,716)
租賃負債	(21,426,965)
營運活動產生之現金	<u>1,105,217,952</u>
收取之利息	52,246,396
支付之利息	(125,836,077)
營業活動之淨現金流(出)入	<u>1,031,628,271</u>
投資活動之現金流量	
取得不動產、廠房及設備	(54,396,713)
取得無形資產	(110,353,275)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	(143,510,472)
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	(177,472,388)
其他非流動資產	(2,138,607)
投資活動之淨現金流(出)入	<u>(487,871,455)</u>
籌資活動之現金流量	
短期借款增加(減少)	10,500,000
應付短期票券增加(減少)	8,000,000
長期借款增加(減少)	(300,277,017)
籌資活動之淨現金流(出)入	<u>(281,777,017)</u>
本年度現金淨增加	261,979,799
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	<u>\$424,193,857</u>