

遠通電收股份有限公司  
現金流量表(自結數)  
民國110年01月01日至110年03月31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	\$134,233,206
不影響現金流量之收益費損項目	
預期信用減損損失	5,126,715
折舊費用	10,437,684
攤銷費用	98,898,131
財務成本	31,618,913
利息收入	(12,999,927)
存貨跌價及呆滯損失(回升利益)	9,251
存貨報廢損失	0
存貨盤損	3,329
採用權益法之關聯企業損益份額	(862,213)
處分資產淨損(利益)	1,811,432
與營業活動相關之資產及負債變動數	
應收票據	18,132
應收帳款	4,092,722
應收帳款-關係人	(2,723,500)
其他應收款	(3,346,832)
存貨	(5,524,916)
預付款項	13,633,457
其他金融資產-流動	6,591,708
其他流動資產	1,539,999
淨確定福利資產	0
應付票據	25,006
應付帳款	1,024,180
應付帳款-關係人	13,791,059
其他應付款	(5,972,780)
應付代收款-高公局	(12,290,459)
預收款項	8,738,107
其他流動負債	850,292
其他非流動負債	3,863,875
使用權資產	991,785
租賃負債	(7,348,263)
營運活動產生之現金	286,230,093
收取之利息	12,780,182
支付之利息	(24,235,559)
營業活動之淨現金流(出)入	274,774,716
<b>投資活動之現金流量</b>	
取得不動產、廠房及設備	(382,521)
取得無形資產	(50,845,233)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	(164,008,218)
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	29,758,642
其他非流動資產	(564,934)
投資活動之淨現金流(出)入	(186,042,264)
<b>籌資活動之現金流量</b>	
短期借款增加(減少)	9,500,000
應付短期票券增加(減少)	(19,000,000)
長期借款增加(減少)	(78,300,206)
籌資活動之淨現金流(出)入	(87,800,206)
本年度現金淨增加	932,246
期初現金及約當現金餘額	424,193,857
期末現金及約當現金餘額	\$425,126,103