

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09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	\$290,808,245
不影響現金流量之收益費損項目	
預期信用減損損失	(45,491,314)
折舊費用	32,009,980
攤銷費用	304,062,569
財務成本	91,231,828
利息收入	(47,279,877)
存貨跌價及呆滯損失(回升利益)	130,286
存貨報廢損失	0
存貨盤損	12,583
採用權益法之關聯企業損益份額	40,378,758
處分資產淨損(利益)	9,380,622
與營業活動相關之資產及負債變動數	
應收票據	(55,105)
應收帳款	(6,078,279)
應收帳款-關係人	(24,537,689)
其他應收款	53,927,770
存貨	(3,138,394)
預付款項	(160,207,065)
其他金融資產-流動	9,689,979
其他流動資產	1,140,832
淨確定福利資產	0
應付票據	(38)
應付帳款	(2,190,020)
應付帳款-關係人	75,536,352
其他應付款	9,746,168
應付代收款-高公局	(13,125,812)
預收款項	7,082,395
其他流動負債	6,430,807
其他非流動負債	12,426,225
使用權資產	(1,383,449)
租賃負債	(17,178,784)
營運活動產生之現金	623,329,573
收取之利息	47,060,132
支付之利息	(82,743,628)
營業活動之淨現金流(出)入	587,646,077
投資活動之現金流量	
取得不動產、廠房及設備	7,353,750
取得無形資產	(181,412,476)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	(464,169,908)
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	488,212,649
其他非流動資產	(2,175,354)
投資活動之淨現金流(出)入	(152,191,339)
籌資活動之現金流量	
短期借款增加(減少)	(14,500,000)
應付短期票券增加(減少)	6,000,000
長期借款增加(減少)	(335,425,393)
籌資活動之淨現金流(出)入	(343,925,393)
本年度現金淨增加	91,529,345
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	\$515,723,202