

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	\$178,890,599
不影響現金流量之收益費損項目	
預期信用減損損失	8,550,283
折舊費用	20,799,100
攤銷費用	198,283,674
財務成本	61,916,260
利息收入	(25,367,849)
存貨跌價及呆滯損失(回升利益)	114,794
存貨報廢損失	0
存貨盤損	9,913
採用權益法之關聯企業損益份額	22,459,689
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	70,264
應收帳款	11,047,113
應收帳款-關係人	3,372,668
其他應收款	(9,956,562)
存貨	(12,131,443)
預付款項	(186,076,435)
其他金融資產-流動	34,164,766
其他流動資產	1,276,799
淨確定福利資產	0
應付票據	(46)
應付帳款	(2,017,400)
應付帳款-關係人	33,768,533
其他應付款	(36,769,426)
應付代收款-高公局	(52,086,294)
預收款項	2,367,161
其他流動負債	9,087,692
其他非流動負債	8,261,450
使用權資產	938,972
租賃負債	(12,679,527)
營運活動產生之現金	<u>260,106,180</u>
收取之利息	25,148,104
支付之利息	(53,967,010)
營業活動之淨現金流(出)入	<u>231,287,274</u>
投資活動之現金流量	
取得不動產、廠房及設備	20,166,642
取得無形資產	(83,663,369)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	(214,471,458)
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	30,280,800
其他非流動資產	(1,545,330)
投資活動之淨現金流(出)入	<u>(249,232,715)</u>
籌資活動之現金流量	
短期借款增加(減少)	12,000,000
應付短期票券增加(減少)	(19,000,000)
長期借款增加(減少)	(206,103,965)
籌資活動之淨現金流(出)入	<u>(213,103,965)</u>
本年度現金淨增加	(231,049,406)
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	<u>\$193,144,451</u>