

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	\$329,098,647
不影響現金流量之收益費損項目	
預期信用減損損失	(41,141,798)
折舊費用	43,992,817
攤銷費用	409,186,796
財務成本	120,659,111
利息收入	(60,839,164)
存貨跌價及呆滯損失(回升利益)	151,759
存貨報廢損失	0
存貨盤損	16,838
採用權益法之關聯企業損益份額	59,722,567
處分資產淨損(利益)	24,964,668
與營業活動相關之資產及負債變動數	
應收票據	41,554
應收帳款	(15,763,647)
應收帳款-關係人	937,970
其他應收款	45,884,481
存貨	(7,404,095)
預付款項	(120,257,668)
其他金融資產-流動	(5,206,475)
其他流動資產	872,718
淨確定福利資產	(20,220)
應付票據	8
應付帳款	(4,251,500)
應付帳款-關係人	72,200,404
其他應付款	70,341,087
應付代收款-高公局	2,016,815
預收款項	4,380,090
其他流動負債	9,776,920
其他非流動負債	16,847,800
使用權資產	(915,283)
租賃負債	(23,154,645)
營運活動產生之現金	932,138,555
收取之利息	60,619,419
支付之利息	(111,660,218)
營業活動之淨現金流(出)入	881,097,756
投資活動之現金流量	
取得不動產、廠房及設備	(18,111,059)
取得無形資產	(275,667,002)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	(544,234,392)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動	0
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	(170,104,990)
其他金融資產-非流動	437,983,293
其他非流動資產	(3,599,564)
投資活動之淨現金流(出)入	(573,733,714)
籌資活動之現金流量	
短期借款增加(減少)	(61,500,000)
應付短期票券增加(減少)	31,500,000
長期借款增加(減少)	(466,282,513)
籌資活動之淨現金流(出)入	(496,282,513)
本年度現金淨增加	(188,918,471)
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	\$235,275,386