

遠通電收股份有限公司
現金流量表(自結數)
民國111年01月01日至111年03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	\$124,087,412
不影響現金流量之收益費損項目	
預期信用減損損失	1,064,666
折舊費用	12,310,228
攤銷費用	105,682,772
財務成本	25,732,491
利息收入	(14,304,127)
存貨跌價及呆滯損失(回升利益)	(6,389)
存貨報廢損失	0
存貨盤損	2,066
採用權益法之關聯企業損益份額	12,390,419
處分資產淨損(利益)	444,126
與營業活動相關之資產及負債變動數	
應收票據	60,930
應收帳款	(3,253,960)
應收帳款-關係人	5,981,008
其他應收款	(3,515,840)
存貨	1,242,956
預付款項	58,605,812
其他金融資產-流動	7,606,281
其他流動資產	(215,729)
淨確定福利資產	0
應付票據	0
應付帳款	33,107,787
應付帳款-關係人	(96,035,177)
其他應付款	(75,375,414)
應付代收款-高公局	(10,493,851)
預收款項	33,039,846
其他流動負債	1,628,760
其他非流動負債	3,967,475
使用權資產	(964,519)
租賃負債	(5,349,423)
營運活動產生之現金	217,440,606
收取之利息	14,084,382
支付之利息	(18,455,049)
營業活動之淨現金流(出)入	213,069,939
投資活動之現金流量	
取得不動產、廠房及設備	(10,070,358)
取得無形資產	(86,242,624)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	(95,051,731)
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	0
其他金融資產-非流動	128,459,379
其他非流動資產	(54,572)
投資活動之淨現金流(出)入	(62,959,906)
籌資活動之現金流量	
短期借款增加(減少)	55,000,000
應付短期票券增加(減少)	(50,500,000)
長期借款增加(減少)	(132,411,049)
籌資活動之淨現金流(出)入	(127,911,049)
本年度現金淨增加	22,198,984
期初現金及約當現金餘額	235,275,386
期末現金及約當現金餘額	\$257,474,370