

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	\$231,087,339
不影響現金流量之收益費損項目	
預期信用減損損失	10,529,421
折舊費用	40,723,877
攤銷費用	325,677,835
財務成本	73,690,156
利息收入	(49,540,617)
存貨跌價及呆滯損失(回升利益)	(156,806)
存貨報廢損失	162,659
存貨盤損	18,260
採用權益法之關聯企業損益份額	80,537,240
處分資產淨損(利益)	4,216,106
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	10,417,169
應收帳款-關係人	(8,464,289)
其他應收款	(2,100,072)
存貨	342,541
預付款項	45,610,055
其他金融資產-流動	(2,807,798)
其他流動資產	(314,197)
淨確定福利資產	0
應付票據	229
應付帳款	67,563,111
應付帳款-關係人	(99,540,941)
其他應付款	(7,240,056)
應付代收款-高公局	(6,094,698)
預收款項	5,091,611
其他流動負債	(3,387,554)
其他非流動負債	12,492,225
使用權資產	(11,596,104)
租賃負債	(9,302,057)
營運活動產生之現金	<u>707,675,575</u>
收取之利息	49,320,872
支付之利息	(65,528,720)
營業活動之淨現金流(出)入	<u>691,467,727</u>
投資活動之現金流量	
取得不動產、廠房及設備	(17,474,803)
取得無形資產	(189,874,874)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	559,479,388
取得按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動	(789,999,842)
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	247,213,358
其他非流動資產	(2,284,114)
投資活動之淨現金流(出)入	<u>(192,940,887)</u>
籌資活動之現金流量	
短期借款增加(減少)	33,500,000
應付短期票券增加(減少)	(40,500,000)
長期借款增加(減少)	(397,652,472)
籌資活動之淨現金流(出)入	<u>(404,652,472)</u>
本年度現金淨增加	93,874,368
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	<u>\$329,149,754</u>