

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	\$156,288,733
不影響現金流量之收益費損項目	
預期信用減損損失	6,129,289
折舊費用	26,586,679
攤銷費用	212,692,572
財務成本	50,295,647
利息收入	(30,598,395)
存貨跌價及呆滯損失(回升利益)	(163,384)
存貨報廢損失	162,659
存貨盤損	8,999
採用權益法之關聯企業損益份額	42,180,035
處分資產淨損(利益)	3,851,705
與營業活動相關之資產及負債變動數	
應收票據	(166,541)
應收帳款	(2,895,246)
應收帳款-關係人	9,034,179
其他應收款	(11,087,520)
存貨	(661,866)
預付款項	78,696,200
其他金融資產-流動	16,301,027
其他流動資產	(38,700)
淨確定福利資產	0
應付票據	53
應付帳款	79,824,105
應付帳款-關係人	(94,569,099)
其他應付款	(48,609,195)
應付代收款-高公局	(24,173,463)
預收款項	19,295,764
其他流動負債	(1,301,200)
其他非流動負債	8,326,150
使用權資產	(10,917,053)
租賃負債	(2,228,217)
營運活動產生之現金	482,263,917
收取之利息	30,378,650
支付之利息	(42,562,478)
營業活動之淨現金流(出)入	470,080,089
投資活動之現金流量	
取得不動產、廠房及設備	(56,391,029)
取得無形資產	(102,041,800)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	(195,215,961)
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	159,307,242
其他非流動資產	(1,286,485)
投資活動之淨現金流(出)入	(195,628,033)
籌資活動之現金流量	
短期借款增加(減少)	50,000,000
應付短期票券增加(減少)	(50,500,000)
長期借款增加(減少)	(264,248,973)
籌資活動之淨現金流(出)入	(264,748,973)
本年度現金淨增加	9,703,083
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	\$244,978,469