

遠通電收股份有限公司
現金流量表（自結數）
民國114年01月01日至114年09月30日

單位：新台幣元
金額

<u>會計項目</u>	
營業活動之現金流量	
本期稅前淨利	\$634,128,341
不影響現金流量之收益費損項目	
預期信用減損損失	3,594,596
折舊費用	35,763,323
摊銷費用	581,205,721
財務成本	13,963,016
利息收入	(94,155,320)
存貨跌價及呆滯損失(回升利益)	17,959
存貨報廢損失	0
存貨盤損	6,976
採用權益法之關聯企業損益份額	(252,307,026)
處分資產淨損(利益)	3,647,706
與營業活動相關之資產及負債變動數	
應收票據	4,020
應收帳款	29,257,540
應收帳款-關係人	842,740
其他應收款	(50,878,534)
存貨	1,777,796
預付款項	23,718,563
其他金融資產-流動	(5,020,673)
其他流動資產	(3,617,465)
淨確定福利資產	0
應付票據	(233)
應付帳款	46,148,809
應付帳款-關係人	(57,007,127)
其他應付款	(289,491,154)
應付代收款-高公局	(5,460,334)
預收款項	(206,162)
其他流動負債	158,694,413
其他非流動負債	(5,800)
使用權資產	(540,232)
租賃負債	(21,097,999)
營運活動產生之現金	752,983,460
收取之利息	105,525,763
支付之利息	(17,004,390)
支付之所得稅	(47,174,128)
營業活動之淨現金流(出)入	<u>794,330,705</u>
投資活動之現金流量	
取得不動產、廠房及設備	(5,278,189)
取得無形資產	(74,991,726)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	57,540,530
取得按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動	(204,999,959)
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	138,707,462
其他非流動資產	(3,226,348)
投資活動之淨現金流(出)入	<u>(92,248,230)</u>
籌資活動之現金流量	
短期借款增加(減少)	0
應付短期票券增加(減少)	0
長期借款增加(減少)	(500,861,339)
籌資活動之淨現金流(出)入	<u>(500,861,339)</u>
本年度現金淨增加	201,221,136
期初現金及約當現金餘額	268,748,663
期末現金及約當現金餘額	<u>\$469,969,799</u>