

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06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	\$356,847,784
不影響現金流量之收益費損項目	
預期信用減損損失	2,958,456
折舊費用	24,400,689
摊銷費用	385,094,902
財務成本	11,140,281
利息收入	(61,711,772)
存貨跌價及呆滯損失(回升利益)	3,718
存貨報廢損失	0
存貨盤損	6,004
採用權益法之關聯企業損益份額	(167,730,329)
處分資產淨損(利益)	3,347,957
與營業活動相關之資產及負債變動數	
應收票據	5,891
應收帳款	1,211,091
應收帳款-關係人	(14,405,514)
其他應收款	520,117
存貨	3,035,914
預付款項	17,963,459
其他金融資產-流動	5,156,715
其他流動資產	36,240,056
淨確定福利資產	0
應付票據	(233)
應付帳款	4,741,732
應付帳款-關係人	(60,209,346)
其他應付款	(154,036,511)
應付代收款-高公局	(13,916,364)
預收款項	5,662,225
其他流動負債	163,985,047
其他非流動負債	(3,600)
使用權資產	(540,232)
租賃負債	(13,835,009)
營運活動產生之現金	535,933,128
收取之利息	51,703,867
支付之利息	(13,096,048)
支付之所得稅	(47,174,128)
營業活動之淨現金流(出)入	527,366,819
投資活動之現金流量	
取得不動產、廠房及設備	(4,752,095)
取得無形資產	(55,718,522)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	(32,459,452)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動	(114,999,977)
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	172,410,088
其他非流動資產	(2,624,720)
投資活動之淨現金流(出)入	(38,144,678)
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)	(332,995,171)
籌資活動之淨現金流(出)入	(332,995,171)
本年度現金淨增加	156,226,970
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	\$424,975,633