

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	\$225,446,974
不影響現金流量之收益費損項目	
預期信用減損損失	781,950
折舊費用	12,699,792
攤銷費用	190,066,498
財務成本	6,456,169
利息收入	(31,307,945)
存貨跌價及呆滯損失(回升利益)	1,573
存貨報廢損失	0
存貨盤損	1,019
採用權益法之關聯企業損益份額	(121,346,393)
處分資產淨損(利益)	3,343,966
與營業活動相關之資產及負債變動數	
應收票據	9,060
應收帳款	8,495,483
應收帳款-關係人	(8,051,225)
其他應收款	(5,046,393)
存貨	(2,390,184)
預付款項	19,805,774
其他金融資產-流動	11,104,104
其他流動資產	1,981,056
淨確定福利資產	0
應付票據	140,162
應付帳款	16,646,440
應付帳款-關係人	382,533
其他應付款	(74,063,053)
應付代收款-高公局	(16,598,076)
預收款項	13,382,918
其他流動負債	(12,379,730)
其他非流動負債	(1,600)
使用權資產	(1,606,941)
租賃負債	(6,737,505)
營運活動產生之現金	231,216,426
收取之利息	39,237,413
支付之利息	(7,528,548)
支付之所得稅	867,720
營業活動之淨現金流(出)入	263,793,011
投資活動之現金流量	
取得不動產、廠房及設備	(4,740,259)
取得無形資產	(25,984,511)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	(65,096,587)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動	(24,999,995)
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	133,480,201
其他非流動資產	(559,737)
投資活動之淨現金流(出)入	12,099,112
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)	(167,099,020)
籌資活動之淨現金流(出)入	(167,099,020)
本年度現金淨增加	108,793,103
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	\$377,541,766