

遠通電收股份有限公司
現金流量表(自結數)
民國113年01月01日至113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	\$165,185,496
不影響現金流量之收益費損項目	
預期信用減損損失	2,227,298
折舊費用	14,102,196
攤銷費用	170,539,236
財務成本	11,808,176
利息收入	(27,355,652)
存貨跌價及呆滯損失(回升利益)	1,716
存貨報廢損失	0
存貨盤損	16,029
採用權益法之關聯企業損益份額	(24,789,292)
處分資產淨損(利益)	0
與營業活動相關之資產及負債變動數	
應收票據	41,916
應收帳款	2,102,595
應收帳款-關係人	(1,412,705)
其他應收款	(7,299,156)
存貨	8,637,960
預付款項	7,010,562
其他金融資產-流動	2,295,824
其他流動資產	(2,502,917)
淨確定福利資產	0
應付票據	(1,361)
應付帳款	(12,119,701)
應付帳款-關係人	(17,025,271)
其他應付款	(76,316,276)
應付代收款-高公局	(3,253,195)
預收款項	16,079,786
其他流動負債	65,137
其他非流動負債	7,292,158
使用權資產	(110,071,250)
租賃負債	102,050,739
營運活動產生之現金	227,310,048
收取之利息	33,776,797
支付之利息	(15,362,765)
支付之所得稅	0
營業活動之淨現金流(出)入	245,724,080
投資活動之現金流量	
取得不動產、廠房及設備	447,648
取得無形資產	(28,600,527)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	9,702,148
取得按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動	34,999,993
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	(5,380,538)
其他非流動資產	(990,278)
投資活動之淨現金流(出)入	10,178,446
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)	(140,816,980)
籌資活動之淨現金流(出)入	(140,816,980)
本年度現金淨增加	115,085,546
期初現金及約當現金餘額	174,205,502
期末現金及約當現金餘額	\$289,291,048