

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12月31日

單位：新台幣元  
金額

會計項目	金額
<b>營業活動之現金流量</b>	
本期稅前淨利	\$819,231,204
不影響現金流量之收益費損項目	
預期信用減損損失	3,304,459
折舊費用	46,971,237
攤銷費用	779,760,873
財務成本	14,814,294
利息收入	(120,313,087)
存貨跌價及呆滯損失(回升利益)	17,889
存貨盤損	10,345
採用權益法之關聯企業損益份額	(343,499,274)
處分資產淨損(利益)	3,669,721
<b>與營業活動相關之資產及負債變動數</b>	
應收票據	35,448
應收帳款	(1,985,535)
應收帳款-關係人	(21,591,519)
其他應收款	(46,705)
存貨	7,849,853
預付款項	6,372,864
其他金融資產-流動	(13,947,405)
其他流動資產	(86,224,902)
淨確定福利資產	(154,038)
應付票據	65
應付帳款	77,867,681
應付帳款-關係人	(20,975,241)
其他應付款	(276,641,786)
應付代收款-高公局	18,996,462
預收款項	7,790,710
其他流動負債	196,122,848
其他非流動負債	2,867,112,513
使用權資產	(165,095,967)
租賃負債	136,843,403
營運活動產生之現金	3,936,296,410
收取之利息	123,420,127
支付之利息	(19,058,642)
支付之所得稅	(47,174,128)
營業活動之淨現金流(出)入	3,993,483,767
<b>投資活動之現金流量</b>	
取得不動產、廠房及設備	(5,031,251)
取得無形資產	(2,985,815,272)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	63,111,527
取得按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動	(154,999,969)
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	(100,000,000)
其他金融資產-非流動	1,983,447,508
其他非流動資產	(8,700,448)
投資活動之淨現金流(出)入	(1,207,987,905)
<b>籌資活動之現金流量</b>	
長期借款增加(減少)	(670,837,559)
發放現金股利	(1,800,000,000)
籌資活動之淨現金流(出)入	(2,470,837,559)
本年度現金淨增加	314,658,303
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	\$583,406,966