

民國 104 年及 103 年 7 月 1 日至 9 月 30 日及 104 年及 103 年 1 月 1 日至 9 月 30 日
(僅經核閱，未經會計師查核)

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼	104年7月1日至9月30日		103年7月1日至9月30日 (追溯適用)		104年1月1日至9月30日		103年1月1日至9月30日 (追溯適用)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4000	\$10,261,623	100	\$10,652,589	100	\$31,645,260	100	\$32,337,715	100
5000	5,152,578	50	5,375,520	50	15,561,769	49	16,047,498	49
5900	5,109,045	50	5,277,069	50	16,083,491	51	16,290,217	51
	營業費用 (附註三、二二及二八)							
6100	182,546	2	226,820	2	752,409	3	853,506	3
6200	4,688,024	45	4,641,645	44	13,866,914	44	13,670,535	42
6000	4,870,570	47	4,868,465	46	14,619,323	47	14,524,041	45
6900	238,475	3	408,604	4	1,464,168	4	1,766,176	6
	營業外收入及支出							
7190	313,522	3	264,238	3	361,163	1	335,348	1
7020	(47,042)	(1)	(57,929)	(1)	(120,295)	-	(22,812)	-
7050	(121,440)	(1)	(118,283)	(1)	(353,504)	(1)	(341,346)	(1)
7060	476,139	5	(6,510)	-	425,049	1	104,494	-
7000	621,179	6	81,516	1	312,413	1	75,684	-
7900	859,654	9	490,120	5	1,776,581	5	1,841,860	6
7950	168,407	2	106,413	1	664,049	2	523,041	2
8200	691,247	7	383,707	4	1,112,532	3	1,318,819	4
	其他綜合損益 (附註二一)							
	不重分類至損益之項目							
8310	-	-	2,328,026	22	-	-	2,328,026	7
8349	-	-	(157,056)	(1)	-	-	(157,056)	(1)
	後續可能重分類至損益之項目							
8361	2,770	-	14,571	-	(41,990)	-	9,729	-
8362	(548,556)	(6)	(170,330)	(2)	(712,306)	(2)	(122,491)	-
8370	(547,361)	(5)	(87,850)	(1)	(557,779)	(2)	(65,754)	-
8300	(1,093,147)	(11)	1,927,361	18	(1,312,075)	(4)	1,992,454	6
8500	(\$ 401,900)	(4)	\$ 2,311,068	22	(\$ 199,543)	(1)	\$ 3,311,273	10
	淨利歸屬於：							
8610	\$ 727,758	7	\$ 333,528	3	\$ 1,008,030	3	\$ 1,018,279	3
8620	(36,511)	-	50,179	1	104,502	-	300,540	1
8600	\$ 691,247	7	\$ 383,707	4	\$ 1,112,532	3	\$ 1,318,819	4
	綜合 (損) 益總額歸屬於：							
8710	(\$ 358,525)	(4)	\$ 2,261,533	21	(\$ 292,747)	(1)	\$ 3,013,943	9
8720	(43,375)	-	49,535	1	93,204	-	297,330	1
8700	(\$ 401,900)	(4)	\$ 2,311,068	22	(\$ 199,543)	(1)	\$ 3,311,273	10
	每股盈餘 (附註三及二五)							
9750	\$ 0.51		\$ 0.23		\$ 0.70		\$ 0.71	
9850	\$ 0.51		\$ 0.23		\$ 0.70		\$ 0.71	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 104 年 11 月 10 日會計師核閱報告)

董事長：徐旭東



經理人：徐雲芳



會計主管：劉儀婷





遠東實業公司
民國104年9月30日
(僅供核閱)

單位：新台幣千元

代碼	本公司之資產負債表													
	103年1月1日餘額	103年1月1日至9月30日淨利	103年1月1日至9月30日其他綜合損益	104年1月1日餘額	104年1月1日至9月30日淨利	104年1月1日至9月30日其他綜合損益	104年9月30日餘額	不動產重估增值	庫藏股票	非控制權益	計	總	權益	總額
A1	\$14,109,761	\$3,498,174	\$1,931,285	\$19,539,220	\$529,883	\$4,095,216	\$25,164,329	\$10,256	\$3,649,387	\$97,110	\$29,555,886	\$29,555,886	\$7,884,772	\$37,440,658
A3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A5	14,109,761	3,498,174	1,931,285	19,539,220	529,883	4,095,216	25,164,329	10,256	3,649,387	97,110	29,568,590	29,568,590	7,884,772	37,453,362
B3	-	-	529,883	529,883	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	-	216,556	-	216,556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B9	282,195	-	-	282,195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Z1	\$14,391,956	\$3,498,174	\$2,461,168	\$20,351,298	\$2,575,473	\$4,274,942	\$29,601,713	\$20,071	\$3,464,266	\$97,110	\$30,959,910	\$30,959,910	\$7,453,749	\$38,413,659
A1	\$14,391,956	\$3,498,252	\$2,461,168	\$20,351,376	\$2,575,473	\$4,274,942	\$29,601,790	\$70,999	\$3,658,882	\$97,110	\$31,655,800	\$31,655,800	\$7,790,414	\$39,446,214
A3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A5	14,391,956	3,498,252	2,461,168	20,351,376	2,575,473	4,274,942	29,601,790	70,999	3,658,882	97,110	31,667,053	31,667,053	7,790,414	39,457,467
B1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	-	152,906	-	152,906	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Z1	\$14,391,956	\$3,498,174	\$2,461,168	\$20,351,298	\$2,575,473	\$4,274,942	\$29,601,713	\$58,437	\$2,370,667	(\$176,255)	\$29,713,648	\$29,713,648	\$7,278,895	\$36,992,543

後附之附註係本合併財務報告之一部分。
(李國勤業承任職會計師事務所民國104年11月10日會計師核閱報告)

經理人：徐堯芳

會計主管：劉偉坤



董事長：徐堯芳



遠東百貨股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 9 月 30 日

(僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣仟元

代 碼		104年1月1日 至9月30日	103年1月1日 至9月30日 (追溯適用)
	營業活動之淨現金流量		
A00010	本期稅前淨利	\$ 1,776,581	\$ 1,841,860
A20000	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	2,280,990	2,195,953
A20200	攤銷費用	25,673	20,502
A20300	呆帳迴轉利益	(922)	(1,770)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債之淨益	(28,222)	(6,816)
A20900	財務成本	353,504	341,346
A23000	處分待出售非流動資產損(益)	97	(316)
A23500	金融資產減損損失	168,767	1,541
A24600	投資性不動產公允價值調整損 失	3,462	-
A29900	迴轉負債準備	(1,627)	-
A29900	預付款項攤銷	10,113	10,597
A29900	預付租賃款攤銷	244,689	240,970
A29900	迴轉未實現進貨折扣	(3,200)	(27,000)
A29900	迴轉遞延收入	(65,656)	(101,136)
A22300	採用權益法認列之關聯企業損 (益)之份額	(425,049)	(104,494)
A21200	利息收入	(63,523)	(70,728)
A21300	股利收入	(297,640)	(264,620)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設 備淨損	28,146	14,613
A23700	存貨跌價及呆滯損失	18,766	32,866
A30000	營業資產及負債淨變動數		
A31110	持有供交易之金融資產	(155,716)	(30,050)
A31130	應收票據	(7,593)	8,725
A31150	應收帳款	(593,000)	332,206
A31160	應收關係人款項—帳款	(100,003)	(78,129)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年1月1日 至9月30日	103年1月1日 至9月30日 (追溯適用)
A31180	其他應收款	\$ 22,407	\$ 177,184
A31200	存 貨	(532,272)	(130,085)
A31230	預付款項	(67,663)	(253,148)
A31240	其他流動資產	38,101	21,054
A31990	淨確定福利資產	6,262	5,981
A32130	應付票據	375,264	(125,175)
A32150	應付帳款	(5,350,725)	(5,294,900)
A32160	應付關係人款項—帳款	(106,443)	(85,034)
A32180	其他應付款項	(794,129)	(1,161,382)
A32210	預收款項	619,035	807,492
A32210	遞延收入	135,961	165,429
A32240	淨確定福利負債	(5,255)	(3,739)
A32230	其他流動負債	<u>100,471</u>	<u>5,934</u>
A33000	營運產生之現金流出	(2,390,349)	(1,514,269)
A33300	支付之利息	(357,273)	(354,519)
A33100	收取之利息	66,585	85,452
A33500	退還之所得稅	19,246	210,212
A33500	支付之所得稅	(<u>857,264</u>)	(<u>827,726</u>)
AAAA	營業活動之淨現金流出	(<u>3,519,055</u>)	(<u>2,400,850</u>)
投資活動之現金流量			
B00600	無活絡市場之債務工具投資 (增加) 減少	854,825	(681,693)
B01800	取得採用權益法之投資	(106,000)	(360,000)
B02100	預付長期投資款減少	78,346	78,456
B02600	處分待出售非流動資產價款	16	582
B02700	取得不動產、廠房及設備	(1,377,109)	(1,573,147)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	1,022	475
B04100	其他應收款減少	-	278,286
B04500	取得無形資產	(27,338)	(28,950)
B05400	取得投資性不動產	(1,822)	-
B06700	其他非流動資產增加	(33,235)	(4,489)
B07300	預付租賃款增加	(12,607)	(76,906)
B07600	收取之股利	<u>399,091</u>	<u>393,640</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	(<u>224,811</u>)	(<u>1,973,746</u>)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年1月1日 至9月30日	103年1月1日 至9月30日 (追溯適用)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	\$ 34,055,868	\$ 56,079,462
C00200	短期借款減少	(33,785,723)	(52,879,060)
C00500	應付短期票券增加	18,821,278	17,444,137
C00600	應付短期票券減少	(19,058,353)	(16,722,551)
C01300	償還公司債	(1,000,000)	(2,500,000)
C01600	舉借長期借款	36,464,952	32,159,768
C01700	償還長期借款	(34,690,000)	(35,174,000)
C04300	其他非流動負債減少	(14,919)	14,816
C04500	支付本公司業主股利	(1,439,211)	(1,622,590)
C04900	庫藏股票買回成本	(176,255)	-
C05800	支付非控制權益現金股利	(581,519)	(720,319)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(1,403,882)	(3,920,337)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	11,849	63,580
EEEE	本期現金及約當現金減少數	(5,135,899)	(8,231,353)
E00100	期初現金及約當現金餘額	10,952,918	13,221,405
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 5,817,019	\$ 4,990,052

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 104 年 11 月 10 日會計師核閱報告)

董事長：徐旭東



經理人：徐雪芳



會計主管：劉儀婷

