

中華電信股份有限公司及其子公司
合併現金流量表
民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 3 月 31 日
(僅經核閱，未依審計準則查核)

單位：新台幣仟元

代 碼		112年1月1日 至3月31日	111年1月1日 至3月31日
	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨利	\$ 12,259,993	\$ 11,674,393
A20000	調整項目：		
A20100	折舊費用	8,203,942	8,051,310
A20200	攤銷費用	1,677,506	1,634,584
A20200	取得合約之增額成本攤銷	214,202	210,872
A20300	預期信用減損損失	100,368	101,386
A20900	利息費用	75,412	56,012
A21200	利息收入	(117,711)	(24,398)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	2,472	4,003
A22300	採用權益法認列關聯企業及合資 損益之份額	(103,108)	(110,069)
A22500	處分不動產、廠房及設備淨損失	44	1,357
A23100	處分金融工具淨利益	-	(728)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	5,274	40,452
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資 產及負債之淨損失	46,086	94,077
A29900	其 他	8,671	89,100
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31125	合約資產	(277,030)	(134,298)
A31150	應收票據及帳款	3,585,668	2,794,654
A31160	應收關係人款項	27,003	1,883
A31200	存 貨	(712,959)	(1,225,580)
A31230	預付款項	(3,052,780)	(2,973,118)
A31250	其他金融資產	(502,578)	92,957
A31240	其他流動資產	(285,996)	(373,383)
A31270	取得合約之增額成本	(189,060)	(190,678)
A32125	合約負債	(501,191)	527,745
A32150	應付票據及帳款	(6,455,842)	(6,236,259)
A32160	應付關係人款項	(261,615)	(177,266)
A32180	其他應付款	(2,536,258)	(1,891,622)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		112年1月1日 至3月31日	111年1月1日 至3月31日
A32200	負債準備	\$ 288,476	(\$ 33,915)
A32990	其他流動負債	(33,209)	36,050
A32240	淨確定福利計畫	(182,277)	(187,581)
A33000	營運產生之淨現金流入	11,283,503	11,851,940
A33300	支付之利息	(57,461)	(20,329)
A33500	支付之所得稅	(20,014)	(14,933)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>11,206,028</u>	<u>11,816,678</u>
投資活動之現金流量			
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	(2,956)
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(100,000)	(6,002)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產價款	-	8,680
B09900	透過損益按公允價值衡量之金融資產退回股款	-	44,400
B06500	取得原始到期日超過 3 個月之定期存款、可轉讓定存單及商業本票	(16,105,875)	(2,707,812)
B06600	處分原始到期日超過 3 個月之定期存款、可轉讓定存單及商業本票	261,404	878,813
B01800	取得採用權益法之投資	-	(20,000)
B02700	取得不動產、廠房及設備	(5,418,138)	(5,227,651)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	3,469	2,128
B04500	取得無形資產	(46,118)	(17,472)
B06800	其他非流動資產減少(增加)	211,373	(59,864)
B07500	收取之利息	<u>99,089</u>	<u>23,375</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(21,094,796)</u>	<u>(7,084,361)</u>
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	855,800	13,000
C00200	短期借款減少	(1,236,000)	(13,000)
C01200	發行公司債	-	3,500,000
C09900	支付公司債發行成本	-	(4,463)
C03100	存入保證金減少	(153,475)	(428,053)
C04020	租賃負債本金償還	(1,090,899)	(1,057,594)
C04300	其他非流動負債增加(減少)	33,068	(89,610)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		112年1月1日 至3月31日	111年1月1日 至3月31日
C05800	支付非控制權益現金股利	(\$ 5,639)	\$ -
C05800	其他非控制權益變動	<u>15,173</u>	<u>47,413</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	(<u>1,581,972</u>)	<u>1,967,693</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(<u>5,941</u>)	<u>21,863</u>
EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	(11,476,681)	6,721,873
E00100	期初現金及約當現金餘額	<u>50,192,604</u>	<u>39,778,624</u>
E00200	期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 38,715,923</u>	<u>\$ 46,500,497</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：郭水義



經理人：郭水義



會計主管：陳淑玲

