

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 9 月 30 日

單位：新台幣仟元

代 碼		112年1月1日 至9月30日	111年1月1日 至9月30日
	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨利	\$ 36,557,134	\$ 36,383,546
A20000	調整項目：		
A20100	折舊費用	24,696,640	24,583,053
A20200	攤銷費用	5,027,341	4,961,978
A20200	取得合約之增額成本攤銷	641,027	628,476
A20300	預期信用減損損失	85,147	95,102
A20900	利息費用	233,310	190,264
A21200	利息收入	(455,069)	(146,294)
A21300	股利收入	(167,112)	(157,465)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	7,336	12,356
A22300	採用權益法認列關聯企業及合資 損益之份額	(339,473)	(400,910)
A22500	處分不動產、廠房及設備淨損(益)	(1,462)	6,013
A23100	處分金融工具淨利益	-	(726)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	9,295	71,839
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資 產及負債之淨損失	84,184	140,571
A29900	其 他	2,929	182,482
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31125	合約資產	(1,061,790)	(507,552)
A31150	應收票據及帳款	1,101,500	1,601,732
A31160	應收關係人款項	(36,133)	(65,588)
A31200	存 貨	(1,006,676)	(1,081,409)
A31230	預付款項	(3,215,816)	(2,904,019)
A31250	其他金融資產	(673,412)	(464,165)
A31240	其他流動資產	(649,625)	(1,029,107)
A31270	取得合約之增額成本	(692,695)	(607,832)
A32125	合約負債	1,102,366	1,661,816
A32150	應付票據及帳款	(3,251,354)	(4,899,643)
A32160	應付關係人款項	(371,548)	84,928

(接次頁)

(承 前 頁)

代 碼		112年1月1日 至9月30日	111年1月1日 至9月30日
A32180	其他應付款	(\$ 2,622,973)	(\$ 2,056,783)
A32200	負債準備	355,919	(43,555)
A32990	其他流動負債	27,628	38,366
A32240	淨確定福利計畫	(460,722)	(529,908)
A33000	營運產生之淨現金流入	54,925,896	55,747,566
A33300	支付之利息	(269,784)	(208,888)
A33500	支付之所得稅	(4,766,829)	(8,338,284)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>49,889,283</u>	<u>47,200,394</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	(14,820)	(3,302)
B00030	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	-	7,184
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(130,476)	(325,741)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產價款	-	14,573
B09900	透過損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款及收益分配	20,190	65,967
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	(35,425,062)	(5,135,933)
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	27,638,864	6,465,605
B01800	取得採用權益法之投資	-	(20,000)
B02400	採用權益法之被投資公司減資退回股款	-	340,182
B02700	取得不動產、廠房及設備	(18,878,661)	(20,219,151)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	17,598	5,469
B04500	取得無形資產	(115,078)	(1,810,156)
B05400	取得投資性不動產	(48,283)	(18,333)
B06800	其他非流動資產減少	21,271	205,229
B07300	預付租賃款增加	(1,388,835)	-
B07500	收取之利息	457,460	144,193
B07600	收取之股利	<u>249,223</u>	<u>271,067</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(27,596,609)</u>	<u>(20,013,147)</u>

(接 次 頁)

(承前頁)

代 碼		112年1月1日 至9月30日	111年1月1日 至9月30日
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	\$ 2,489,800	\$ 935,000
C00200	短期借款減少	(2,391,800)	(408,000)
C01200	發行公司債	-	3,500,000
C09900	支付公司債發行成本	-	(4,463)
C03100	存入保證金增加(減少)	24,075	(297,176)
C04020	租賃負債本金償還	(2,937,622)	(2,992,960)
C04300	其他非流動負債增加(減少)	(125,085)	1,752,270
C04500	發放現金股利	(36,475,514)	(35,746,314)
C05400	取得子公司股權	(41)	-
C05800	支付非控制權益現金股利	(1,085,534)	(1,047,586)
C05800	其他非控制權益變動	16,047	154,219
C09900	逾期未領股利	2,217	1,632
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(40,483,457)	(34,153,378)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	3,547	85,601
EEEE	本期現金及約當現金減少數	(18,187,236)	(6,880,530)
E00100	期初現金及約當現金餘額	50,192,604	39,778,624
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 32,005,368	\$ 32,898,094

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：林昭陽



會計主管：陳淑玲

