

## 中華電信股份有限公司及其子公司

## 合併資產負債表

民國 111 年 9 月 30 日暨民國 110 年 12 月 31 日及 9 月 30 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資	111年9月30日 (經核閱)			110年12月31日 (經查核)			110年9月30日 (經核閱)		
		金	額	%	金	額	%	金	額	%
1100	流動資產									
	現金及約當現金（附註六）	\$	32,898,094	7	\$	39,778,624	8	\$	23,577,346	4
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產（附註七）		4,203	-		2,566	-		2,401	-
1139	避險之金融資產（附註二十）		12,732	-		-	-		-	-
1140	合約資產（附註二九）		5,702,487	1		5,554,070	1		5,340,164	1
1170	應收票據及帳款淨額（附註九及二九）		22,278,929	4		23,947,107	5		21,381,611	4
1180	應收關係人款項（附註三七）		107,116	-		41,528	-		66,361	-
130X	存貨（附註十）		12,336,979	2		11,327,409	2		13,080,419	3
1410	預付款項（附註十一）		5,110,205	1		2,330,097	-		5,077,953	1
1476	其他金融資產（附註十二及三四）		4,361,591	1		5,060,878	1		5,241,261	1
1479	其他流動資產（附註十八、十九及三八）		4,007,887	1		2,978,780	1		3,093,606	1
11XX	流動資產總計		<u>86,820,243</u>	<u>17</u>		<u>91,021,059</u>	<u>18</u>		<u>76,861,122</u>	<u>15</u>
	非流動資產									
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產（附註七）		1,050,714	-		908,775	-		1,231,096	-
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產（附註八及三四）		3,484,018	1		3,615,888	1		3,334,970	1
1550	採用權益法之投資（附註十四及三四）		7,200,176	1		7,332,774	2		7,236,929	2
1560	合約資產（附註二九）		2,966,660	1		2,607,744	-		2,375,636	-
1600	不動產、廠房及設備（附註十五、三四、三七及三八）		286,300,996	57		289,100,461	56		284,620,855	58
1755	使用權資產（附註十六及三七）		11,234,158	2		11,050,936	2		10,491,845	2
1760	投資性不動產（附註十七）		9,707,458	2		9,662,638	2		9,589,763	2
1780	無形資產（附註十八及三七）		80,794,433	16		83,945,083	16		85,490,442	17
1840	遞延所得稅資產（附註三）		2,615,752	1		2,785,006	1		3,015,458	1
1955	取得合約之增額成本（附註二九）		967,012	-		987,656	-		971,665	-
1975	淨確定福利資產（附註三）		3,901,443	1		3,391,077	1		3,929,023	1
1985	預付款項（附註十一）		1,922,374	-		1,798,463	-		1,891,625	-
1990	其他非流動資產（附註十九、三八及三九）		4,624,803	1		4,862,800	1		4,841,387	1
15XX	非流動資產總計		<u>416,769,997</u>	<u>83</u>		<u>422,049,301</u>	<u>82</u>		<u>419,020,694</u>	<u>85</u>
1XXX	資 產 總 計		<u>\$ 503,590,240</u>	<u>100</u>		<u>\$ 513,070,360</u>	<u>100</u>		<u>\$ 495,881,816</u>	<u>100</u>
代 碼	負 債 及 權 益									
	流動負債									
2100	短期借款（附註二一）	\$	592,000	-	\$	65,000	-	\$	66,000	-
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債（附註七）		-	-		6,180	-		-	-
2126	避險之金融負債（附註二十）		-	-		8,286	-		9,330	-
2130	合約負債（附註二九）		13,611,671	3		12,234,276	2		13,905,112	3
2170	應付票據及帳款（附註二四）		13,160,237	3		18,063,288	4		13,695,667	3
2180	應付關係人款項（附註三七）		476,286	-		391,358	-		485,332	-
2230	本期所得稅負債（附註三）		3,207,876	1		4,593,458	1		2,794,089	1
2280	租賃負債（附註十六、三四及三七）		3,216,442	1		3,210,564	1		3,243,039	1
2200	其他應付款（附註二五及三四）		20,895,752	3		24,436,708	5		23,670,300	4
2250	負債準備（附註二六）		225,903	-		284,813	-		257,945	-
2399	其他流動負債		1,000,044	-		998,367	-		920,909	-
21XX	流動負債總計		<u>56,386,211</u>	<u>11</u>		<u>64,292,298</u>	<u>13</u>		<u>59,047,723</u>	<u>12</u>
	非流動負債									
2540	長期借款（附註二二及三八）		1,600,000	-		1,600,000	-		1,600,000	-
2530	應付公司債（附註二三）		30,476,032	6		26,976,675	6		26,975,582	5
2527	合約負債（附註二九）		7,124,477	1		6,840,056	1		6,819,317	2
2570	遞延所得稅負債（附註三）		2,248,402	1		2,189,411	-		2,188,487	-
2550	負債準備（附註二六）		157,220	-		141,865	-		132,775	-
2580	租賃負債（附註十六、三四及三七）		7,345,934	2		7,061,689	2		5,948,847	1
2645	存入保證金（附註三七）		5,075,856	1		5,336,343	1		4,826,659	1
2640	淨確定福利負債（附註三）		2,268,121	1		2,287,663	-		3,434,689	1
2670	其他非流動負債		6,834,180	1		5,081,910	1		3,081,834	1
25XX	非流動負債總計		<u>63,130,222</u>	<u>13</u>		<u>57,515,612</u>	<u>11</u>		<u>55,008,190</u>	<u>11</u>
2XXX	負債總計		<u>119,516,433</u>	<u>24</u>		<u>121,807,910</u>	<u>24</u>		<u>114,055,913</u>	<u>23</u>
	歸屬於母公司業主之權益（附註十三及二八）									
3110	股本—普通股		77,574,465	15		77,574,465	15		77,574,465	16
3200	資本公積		171,295,803	34		171,279,625	33		171,279,116	34
	保留盈餘									
3310	法定盈餘公積		77,574,465	15		77,574,465	15		77,574,465	16
3320	特別盈餘公積		3,083,569	1		2,675,419	1		2,675,419	1
3350	未分配盈餘		42,561,752	9		50,639,022	10		41,723,981	8
3300	保留盈餘總計		123,219,786	25		130,888,906	26		121,973,865	25
3400	其他權益	(	181,654)	-	(	408,150)	-	(	483,416)	-
31XX	母公司業主之權益總計		<u>371,908,400</u>	<u>74</u>		<u>379,334,846</u>	<u>74</u>		<u>370,344,030</u>	<u>75</u>
36XX	非控制權益（附註十三及二八）		12,165,407	2		11,927,604	2		11,481,873	2
3XXX	權益總計		<u>384,073,807</u>	<u>76</u>		<u>391,262,450</u>	<u>76</u>		<u>381,825,903</u>	<u>77</u>
	負 債 與 權 益 總 計		<u>\$ 503,590,240</u>	<u>100</u>		<u>\$ 513,070,360</u>	<u>100</u>		<u>\$ 495,881,816</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：謝繼茂

經理人：郭水義

會計主管：陳淑玲