

## 中華電信股份有限公司及其子公司

## 合併現金流量表

民國 111 年及 110 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		111年1月1日 至9月30日	110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	\$ 36,383,546	\$ 34,886,808
A20000	調整項目：		
A20100	折舊費用	24,583,053	23,748,237
A20200	攤銷費用	4,961,978	4,924,105
A20200	取得合約之增額成本攤銷	628,476	602,028
A20300	預期信用減損損失	95,102	187,601
A20900	利息費用	190,264	161,831
A21200	利息收入	( 146,294)	( 74,071)
A21300	股利收入	( 157,465)	( 138,990)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	12,356	14,329
A22300	採用權益法認列關聯企業及合資 損益之份額	( 400,910)	( 174,314)
A22500	處分不動產、廠房及設備淨損失	6,013	2,114
A23100	處分金融工具淨利益	( 726)	( 320)
A23200	處分採用權益法之投資淨利益	-	( 3,239)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	71,839	82,500
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資 產及負債之淨損（益）	140,571	( 527,382)
A29900	其 他	182,482	( 127,339)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31125	合約資產	( 507,552)	111,339
A31150	應收票據及帳款	1,601,732	1,127,146
A31160	應收關係人款項	( 65,588)	164,335
A31200	存 貨	( 1,081,409)	( 754,016)
A31230	預付款項	( 2,904,019)	( 2,449,811)
A31250	其他金融資產	( 464,165)	( 408,375)
A31240	其他流動資產	( 1,029,107)	( 744,509)
A31270	取得合約之增額成本	( 607,832)	( 574,100)
A32125	合約負債	1,661,816	( 1,364)
A32150	應付票據及帳款	( 4,899,643)	( 1,896,214)
A32160	應付關係人款項	84,928	( 160,612)

(接次頁)

( 承 前 頁 )

代 碼		111年1月1日 至9月30日	110年1月1日 至9月30日
A32180	其他應付款	(\$ 2,056,783)	(\$ 1,177,291)
A32200	負債準備	( 43,555)	( 23,451)
A32990	其他流動負債	38,366	( 90,980)
A32240	淨確定福利計畫	( 529,908)	( 537,110)
A33000	營運產生之淨現金流入	55,747,566	56,148,885
A33300	支付之利息	( 208,888)	( 171,360)
A33500	支付之所得稅	( 8,338,284)	( 7,998,888)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>47,200,394</u>	<u>47,978,637</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	( 3,302)	( 103,492)
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產價款	-	2,905,889
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	( 325,741)	( 43,651)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產價款	14,573	24,812
B09900	透過損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	65,967	-
B06500	取得原始到期日超過 3 個月之定期存款及可轉讓定存單	( 5,135,933)	( 16,220,655)
B06600	處分原始到期日超過 3 個月之定期存款及可轉讓定存單	6,465,605	17,252,379
B01800	取得採用權益法之投資	( 20,000)	( 329,520)
B01900	處分採用權益法之投資價款	-	8,519
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	( 20,219,151)	( 23,031,397)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	5,469	19,846
B04500	取得無形資產	( 1,810,156)	( 128,143)
B05400	取得投資性不動產	( 18,333)	( 146)
B06800	其他非流動資產減少	205,229	345,768
B07500	收取之利息	144,193	74,980
B07600	收取之股利	<u>271,067</u>	<u>335,390</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>( 20,013,147)</u>	<u>( 18,889,421)</u>

( 接 次 頁 )

(承前頁)

代 碼		111年1月1日 至9月30日	110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	\$ 935,000	\$ 179,000
C00200	短期借款減少	( 408,000)	( 180,000)
C00500	應付短期票券增加	-	5,000,000
C00600	應付短期票券減少	-	( 12,000,000)
C01200	發行公司債	3,500,000	7,000,000
C09900	支付公司債發行成本	( 4,463)	( 7,675)
C03100	存入保證金減少	( 297,176)	( 31,108)
C04020	租賃負債本金償還	( 2,992,960)	( 2,834,017)
C04300	其他非流動負債增加	1,752,270	1,191,029
C04500	發放現金股利	( 35,746,314)	( 33,403,565)
C05800	支付非控制權益現金股利	( 1,047,586)	( 893,247)
C05800	其他非控制權益變動	154,219	52,668
C09900	逾期未領股利	1,632	1,969
CCCC	籌資活動之淨現金流出	( 34,153,378)	( 35,924,946)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	85,601	( 6,579)
EEEE	本期現金及約當現金減少數	( 6,880,530)	( 6,842,309)
E00100	期初現金及約當現金餘額	39,778,624	30,419,655
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 32,898,094	\$ 23,577,346

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

