

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 3 月 31 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3月31日	110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	\$ 11,674,393	\$ 11,320,348
A20000	調整項目：		
A20100	折舊費用	8,051,310	7,848,148
A20200	攤銷費用	1,634,584	1,641,037
A20200	取得合約之增額成本攤銷	210,872	194,880
A20300	預期信用減損損失	101,386	43,569
A20900	利息費用	56,012	50,726
A21200	利息收入	(24,398)	(17,880)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	4,003	4,061
A22300	採用權益法認列關聯企業及合資 損益之份額	(110,069)	(43,191)
A22500	處分不動產、廠房及設備淨損(益)	1,357	(2,569)
A23100	處分金融工具淨利益	(728)	(186)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	40,452	32,919
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資 產及負債之淨損(益)	94,077	(133,841)
A29900	其 他	89,100	(50,602)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31125	合約資產	(134,298)	92,885
A31150	應收票據及帳款	2,794,654	1,220,042
A31160	應收關係人款項	1,883	196,493
A31200	存 貨	(1,225,580)	27,379
A31230	預付款項	(2,973,118)	(3,111,676)
A31250	其他金融資產	92,957	(146,861)
A31240	其他流動資產	(373,383)	116,090
A31270	取得合約之增額成本	(190,678)	(156,954)
A32125	合約負債	527,745	(245,056)
A32150	應付票據及帳款	(6,236,259)	(5,901,532)
A32160	應付關係人款項	(177,266)	(321,325)
A32180	其他應付款	(1,891,622)	(2,490,458)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111年1月1日 至3月31日	110年1月1日 至3月31日
A32200	負債準備	(\$ 33,915)	\$ 15,993
A32990	其他流動負債	36,050	(76,689)
A32240	淨確定福利計畫	(187,581)	(199,593)
A33000	營運產生之淨現金流入	11,851,940	9,906,157
A33300	支付之利息	(20,329)	(23,016)
A33500	支付之所得稅	(14,933)	(7,836)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>11,816,678</u>	<u>9,875,305</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)	(38,083)
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
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(6,002)	(9,423)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產價款	8,680	9,610
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 個月之定期存款及可轉讓定存單	(2,707,812)	(7,726,466)
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	878,813	1,999,094
B01800	取得採用權益法之投資	(20,000)	(273,800)
B02700	取得不動產、廠房及設備	(5,227,651)	(4,443,242)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	2,128	5,752
B04500	取得無形資產	(17,472)	(20,453)
B06800	其他非流動資產減少(增加)	(59,864)	214,548
B07500	收取之利息	23,375	17,444
B07600	收取之股利	-	102,757
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(7,084,361)</u>	<u>(7,256,373)</u>
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	13,000	63,000
C00200	短期借款減少	(13,000)	(70,000)
C00500	應付短期票券增加	-	5,000,000
C00600	應付短期票券減少	-	(7,000,000)
C01200	發行公司債	3,500,000	-

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111年1月1日 至3月31日	110年1月1日 至3月31日
C09900	支付公司債發行成本	(\$ 4,463)	\$ -
C03100	存入保證金減少	(428,053)	(103,431)
C04020	租賃負債本金償還	(1,057,594)	(1,018,514)
C04300	其他非流動負債增加(減少)	(89,610)	94,879
C05800	其他非控制權益變動	47,413	52,668
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	<u>1,967,693</u>	<u>(2,981,398)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>21,863</u>	<u>(13,279)</u>
EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	6,721,873	(375,745)
E00100	期初現金及約當現金餘額	<u>39,778,624</u>	<u>30,419,655</u>
E00200	期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 46,500,497</u>	<u>\$ 30,043,910</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

