

四、未來一年現金流動性分析

- (一) 營業活動：預計 101 年度來自營業活動之淨現金流量大致維持穩定。
- (二) 投資活動：主係預計增資子公司及支付工程建設產生之現金流出。
- (三) 融資活動：主係現金股利發放及償還到期公司債之現金流出。

未來一年現金流動性分析表

單位：新臺幣千元

期初現金餘額	預計全年來自營業活動淨現金流量	預計全年現金流出量	預計現金剩餘(不足)數額	預計現金不足額之補救措施	
				投資計劃	融資計劃
877,518	20,198,791	17,554,266	3,522,043	-	-

五、預計現金不足額之補救措施及流動性分析

不適用。

肆、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

由於本公司營運狀況良好，來自營業活動之現金流入穩定，近年重大資本支出之資金來源主要係以自有營運資金因應，故對本公司財務並無重大影響。

伍、最近年度轉投資政策及獲利或虧損之主要原因與其改善計劃及未來一年投資計畫

單位：新臺幣千元

說明 項目	100年12月31日 帳面金額	政策	獲利或虧損 之主要原因	改善計畫	未來一年 投資計畫
台信電訊股份有限公司	17,195,352	轉投資固定網路等電信相關業務	被投資事業－台聯固網及台信合投資獲利而認列投資利益	-	-
大富媒體科技股份有限公司	8,862,169	轉投資有線電視及零售相關業務	被投資事業－富媒及台富媒體獲利而認列投資利益	-	於98年7月董事會通過於65億額度內增資
臺北文創開發股份有限公司	562,812	參與台北市政府辦理民間參與投資松山菸廠文化園區興建移轉計畫案，使其成為文化資產保存與文化產業結合之文化創意園區	虧損係100年度為興建期間，尚未開始營運	-	於98年1月董事會通過視未來興建進度及資金需求增資
Bridge Mobile Pte Ltd.	50,324	與亞洲地區電信業者策略合作，以提升市場競爭力	- (註)	- (註)	-
Yes Mobile Holdings Company	-	係吸收合併東信電訊概括承受其資產，已於93年度認列永久性跌價損失	- (註)	- (註)	-

註：係以成本衡量之長期投資，本公司不具控制力。