

參、現金流量

一、最近年度母子公司合併現金流量變動之分析說明

投資活動現金流出減少：主係 109 年支付 5G 頻譜所致。

籌資活動現金流入減少：主係 109 年新增借款及發行公司債所致。

最近兩年母子公司合併現金流量表

單位：新臺幣仟元；%

項目	年度	109	110	差異	
				金額	%
營業活動之淨現金流入		31,742,522	30,195,542	(1,546,980)	(4.87)
投資活動之淨現金流出		(39,320,539)	(9,638,497)	29,682,042	(75.49)
籌資活動之淨現金流入(出)		9,690,785	(15,932,014)	(25,622,799)	NM
匯率影響數		1,653	(797)	(2,450)	NM
本年度現金增加		2,114,421	4,624,234	2,509,813	118.70

二、最近年度母公司現金流量變動之分析說明

營業活動現金流入減少：主係業務持續擴展，合約資產增加所致。

投資活動現金流出減少：主係 109 年支付 5G 頻譜所致。

籌資活動現金流入減少：主係 109 年新增借款及發行公司債所致。

最近兩年母公司現金流量表

單位：新臺幣仟元；%

項目	年度	109	110	差異	
				金額	%
營業活動之淨現金流入		20,658,925	16,451,660	(4,207,265)	(20.37)
投資活動之淨現金流入(出)		(35,107,734)	783,540	35,891,274	NM
籌資活動之淨現金流入(出)		14,718,248	(17,151,183)	(31,869,431)	NM
本年度現金增加		269,439	84,017	(185,422)	(68.82)

三、流動性不足之改善計劃

不適用。

四、未來一年母子公司合併現金流動性分析

(一) 營業活動：預計 111 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：主係支付網路建設產生之現金流出。

(三) 籌資活動：主係發放股利之現金流出。

未來一年母子公司合併現金流動性分析表

單位：新臺幣仟元

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	籌資計劃
15,402,025	31,117,904	30,970,535	15,549,394	-	-