

## 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

投資活動現金流出增加：主係拓展異業結盟及策略聯盟合作機會。

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	110	111	差異	
				金額	%
營業活動之淨現金流入		30,195,542	29,576,551	(618,991)	(2.05)
投資活動之淨現金流出		(9,638,497)	(11,631,753)	(1,993,256)	20.68
籌資活動之淨現金流出		(15,932,014)	(18,413,364)	(2,481,350)	15.57
匯率影響數		(797)	1,281	2,078	NM
本年度現金增加(減少)		4,624,234	(467,285)	(5,091,519)	NM

### 二、最近年度母公司現金流量變動之分析說明

投資活動現金流出增加：主係增資子公司所致。

最近兩年母公司現金流量表

單位：新臺幣仟元；%

項目	年度	110	111	差異	
				金額	%
營業活動之淨現金流入		16,451,660	15,771,527	(680,133)	(4.13)
投資活動之淨現金流入(出)		783,540	(978,543)	(1,762,083)	NM
籌資活動之淨現金流出		(17,151,183)	(14,241,722)	2,909,461	(16.96)
本年度現金增加		84,017	551,262	467,245	556.13

### 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 112 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
14,934,740	30,419,001	29,875,053	15,478,688	—	—

### 五、預計現金不足額之補救措施及流動性分析

不適用。