

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

投資活動現金流入增加：主係合併台灣之星產生現金流入。

籌資活動現金流出增加：主係償還短期借款。

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	111	112	差異	
				金額	%
營業活動之淨現金流入		29,576,551	29,057,509	(519,042)	(1.75)
投資活動之淨現金流出		(11,631,753)	(7,072,937)	4,558,816	(39.19)
籌資活動之淨現金流出		(18,413,364)	(23,673,462)	(5,260,098)	28.57
匯率影響數		1,281	(1,584)	(2,865)	NM
本年度現金減少		(467,285)	(1,690,474)	(1,223,189)	261.77

二、最近年度母公司現金流量變動之分析說明

投資活動現金流入增加：主係合併台灣之星產生現金流入。

籌資活動現金流出增加：主係償還短期借款。

最近兩年母公司現金流量表

單位：新臺幣仟元；%

項目	年度	111	112	差異	
				金額	%
營業活動之淨現金流入		15,771,527	17,385,876	1,614,349	10.24
投資活動之淨現金流入(出)		(978,543)	2,324,912	3,303,455	NM
籌資活動之淨現金流出		(14,241,722)	(19,495,786)	(5,254,064)	36.89
本年度現金增加		551,262	215,002	(336,260)	(61.00)

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：受惠於合併台灣之星，預計 113 年度來自營業活動之淨現金流量成長。

(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
13,244,266	33,681,840	33,109,178	13,816,928	—	—