

# 中央健康保險局

## 現金流量表

中華民國 98年度

單位：新台幣元

項 名	目		決算數	預算數	比較增減		
	稱	編號			檢查 號碼	金額	%
<b>營業活動之現金流量</b>		<b>80</b>	<b>3</b>				
本期純益(純損-)		801	A	-31,746,302,585.96	-32,029,316,000.00	283,013,414.04	-0.88
調整非現金項目(註1)		802-809	8	-8,259,371,555.69	-11,583,910,000.00	3,324,538,444.31	-28.70
<b>營業活動之淨現金流入(流出-)</b>		<b>81</b>	<b>1</b>	<b>-40,005,674,141.65</b>	<b>-43,613,226,000.00</b>	<b>3,607,551,858.35</b>	<b>-8.27</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		<b>82-84</b>	<b>0</b>				
減少基金及長期應收款		829	5	636,232,578.00	678,000,000.00	-41,767,422.00	-6.16
減少固定資產及遞耗資產		831	5				
無形資產及其他資產淨減(淨增-)		833	0	-120,020,678.00	-155,275,000.00	35,254,322.00	-22.70
增加基金及長期應收款		837	9				
增加固定資產及遞耗資產		839	3	-191,642,041.00	-201,072,000.00	9,429,959.00	-4.69
<b>投資活動之淨現金流入(流出-)</b>		<b>85</b>	<b>4</b>	<b>324,569,859.00</b>	<b>321,653,000.00</b>	<b>2,916,859.00</b>	<b>0.91</b>
<b>融資活動之現金流量</b>		<b>86-88</b>	<b>2</b>				
短期債務淨增(淨減-)		861	0	41,000,000,000.00	43,000,000,000.00	-2,000,000,000.00	-4.65
增加長期債務		867	3				
其他負債淨增(淨減-)		869	8	98,614,093.65	14,426,000.00	84,188,093.65	583.59
增加資本、公積及填補虧損		871	8				
減少長期債務		873	2				
<b>融資活動之淨現金流入(流出-)</b>		<b>89</b>	<b>7</b>	<b>41,098,614,093.65</b>	<b>43,014,426,000.00</b>	<b>-1,915,811,906.35</b>	<b>-4.45</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>		<b>97</b>	<b>0</b>	<b>1,417,509,811.00</b>	<b>-277,147,000.00</b>	<b>1,694,656,811.00</b>	<b>-611.46</b>
<b>期初現金及約當現金(註2)</b>		<b>98</b>	<b>8</b>	<b>13,655,711,531.90</b>	<b>16,330,271,000.00</b>	<b>-2,674,559,468.10</b>	<b>-16.38</b>
<b>期末現金及約當現金(註2)</b>		<b>99</b>	<b>6</b>	<b>15,073,221,342.90</b>	<b>16,053,124,000.00</b>	<b>-979,902,657.10</b>	<b>-6.10</b>

註1：本表「調整非現金項目」欄所列，包括(1)提列呆帳3,684,949,388.00元、(2)折舊、折耗及減損300,102,489.00元、(3)攤銷89,631,493.00元、(4)流動資產淨增-14,941,274,646.52元、(5)流動負債淨增2,607,193,835.83元、(6)資產報廢損失25,885元。

註2：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。