

中央健康保險局

現金流量表

中華民國 96 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	%
營業活動之現金流量		80	3				
本期純益(純損-)		801	A	-12,568,481,310.64	1,405,000.00	-12,569,886,310.64	-894,653.83
調整非現金項目(註一)		802-809	8	7,925,587,338.54	-7,153,615,000.00	15,079,202,338.54	-210.79
營業活動之淨現金流入(流出-)		81	1	-4,642,893,972.10	-7,152,210,000.00	2,509,316,027.90	-35.08
投資活動之現金流量		82-84	0				
減少基金及長期應收款		829	5	669,416,451.00	600,000,000.00	69,416,451.00	11.57
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	-36,813,948.00	141,406,000.00	-178,219,948.00	-126.03
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	-186,995,073.00	-256,882,000.00	69,886,927.00	-27.21
投資活動之淨現金流入(流出-)		85	4	445,607,430.00	484,524,000.00	-38,916,570.00	-8.03
融資活動之現金流量		86-88	2				
短期債務淨增(淨減-)		861	0	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00		
增加長期債務		867	3				
其他負債淨增(淨減-)		869	8	-55,754,094.90	13,799,000.00	-69,553,094.90	-504.04
增加資本、公積及填補虧損		871	8				
減少長期債務		873	2				
融資活動之淨現金流入(流出-)		89	7	6,944,245,905.10	7,013,799,000.00	-69,553,094.90	-0.99
現金及約當現金之淨增(淨減-)		97	0	2,746,959,363.00	346,113,000.00	2,400,846,363.00	693.66
期初現金及約當現金(註二)		98	8	12,735,623,797.90	16,328,097,000.00	-3,592,473,202.10	-22.00
期末現金及約當現金(註二)		99	6	15,482,583,160.90	16,674,210,000.00	-1,191,626,839.10	-7.15

註1：本表「調整非現金項目」欄所列，包括(1)提列呆帳3,232,778,979.00元、(2)提存(收回)各項準備-1,196,692,321.20元、(3)折舊、折耗及減損310,939,883.00元、(4)攤銷118,683,427.00元、(5)流動資產淨增-4,393,976,737.03元、(6)流動負債淨增9,853,256,291.77元、(7)資產報廢損失597,816.00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。