

中央健康保險局

現金流量表

中華民國 95 年度

單位：新台幣元

科 目				本年度決算數	本年度預算數	比較增減	
名 稱	編 號	檢 查 號 碼				金 額	%
營業活動之現金流量		80	3				
本期純益(損失-)	801	A		-77,675,192.07	1,338,000.00	-79,013,192.07	-5,905.32
調整非現金項目(註一)	802-809	8		6,563,494,410.07	-6,158,390,000.00	12,721,884,410.07	206.58
營業活動淨現金流入(流出-)	81	1		6,485,819,218.00	-6,157,052,000.00	12,642,871,218.00	205.34
投資活動之現金流量		82-84					
減少基金及長期應收款	829	5		677,663,548.00	639,000,000.00	38,663,548.00	6.05
減少固定資產及遞耗資產	831	5					
無形及其他資產淨減(淨增-)	833			-57,772,412.00	-556,845,000.00	499,072,588.00	89.63
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		-267,760,470.00	-313,898,000.00	46,137,530.00	14.70
投資活動淨現金流入(流出-)	85	4		352,130,666.00	-231,743,000.00	583,873,666.00	251.95
融資活動之現金流量		86-88	2				
短期債務淨增(淨減-)	861			-7,500,000,000.00	6,000,000,000.00	-13,500,000,000.00	-225.00
增加長期債務	867	3					
其他負債淨增(淨減-)	869	8		-30,914,709.00	13,525,000.00	-44,439,709.00	-328.57
增加資本及公積	871	8					
減少長期債務	873	2					
融資活動之淨現金流入(流出-)	89	7		-7,530,914,709.00	6,013,525,000.00	-13,544,439,709.00	-225.23
現金及約當現金之淨增(淨減-)	97			-692,964,825.00	-375,270,000.00	-317,694,825.00	-84.66
期初現金及約當現金(註二)	98	8		13,428,588,622.90	14,746,364,000.00	-1,317,775,377.10	-8.94
期末現金及約當現金(註二)	99	6		12,735,623,797.90	14,371,094,000.00	-1,635,470,202.10	-11.38

註1：本表「調整非現金項目」欄所列，包括(1)提列備抵呆帳3,238,218,927.00元、(2)提存(收回)各項準備-319,222,919.00元、(3)折舊、折耗及減損284,004,452.00元、(4)攤銷142,779,491.00元、(5)流動資產淨增-13,907,535,740.21元、(6)流動負債淨增17,125,250,199.28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。