

# 中央健康保險局

## 現金流量表

中華民國 93 年度

單位：新台幣元

科 目		檢 查 號	決 算 數	預 算 數	比 較 增 減		
名 稱	編 號				金 額	%	
<b>營業活動之現金流量</b>		80	3				
本期純益(損失-)		801	A	-8,239,373.66	867,000.00	-9,106,373.66	-1,050.33
調整非現金項目(註1)		802-809	8	-28,514,650,654.05	-13,716,494,000.00	-14,798,156,654.05	-107.89
<b>營業活動淨現金流入(流出-)</b>		81	1	-28,522,890,027.71	-13,715,627,000.00	-14,807,263,027.71	-107.96
<b>投資活動之現金流量</b>		82-84	0				
減少基金及長期應收款		829	5		200,000,000.00	-200,000,000.00	-100.00
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	0	-450,366,144.31	-145,672,000.00	-304,694,144.31	-209.16
增加基金及長期應收款		837	9	-967,873,201.00		-967,873,201.00	
增加固定資產及遞耗資產		839	3	-317,982,318.00	-156,331,000.00	-161,651,318.00	-103.40
<b>投資活動淨現金流入(流出-)</b>		85	4	-1,736,221,663.31	-102,003,000.00	-1,634,218,663.31	-1,602.13
<b>融資活動之現金流量</b>		86-88	2				
短期債務淨增(淨減-)		861	0	29,000,000,000.00	21,500,000,000.00	7,500,000,000.00	34.88
增加長期債務		867	3				
其他負債淨增(淨減-)		869	8	-83,324,572.98	11,905,000.00	-95,229,572.98	-799.91
增加資本及公積		871	8	451,517,000.00		451,517,000.00	
減少長期債務		873	2				
<b>融資活動之淨現金流入(流出-)</b>		89	7	29,368,192,427.02	21,511,905,000.00	7,856,287,427.02	36.52
<b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>		97	0	-890,919,264.00	7,694,275,000.00	-8,585,194,264.00	-111.58
<b>期初現金及約當現金(註2)</b>		98	8	12,617,435,603.90	8,803,602,000.00	3,813,833,603.90	43.32
<b>期末現金及約當現金(註2)</b>		99	6	11,726,516,339.90	16,497,877,000.00	-4,771,360,660.10	-28.92

註1：本表「調整非現金項目」欄所列，包括(1)提列備抵呆帳376,654,102.00元、(2)提存(收回)各項準備-429,919,934.00元、(3)折舊及折耗290,742,669.00元、(4)攤銷150,372,540.00元、(5)流動資產淨增-11,149,541,937.55元、(6)流動負債淨減-17,753,543,801.50元、(7)其他585,708.00元。

註2：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。