

中央健康保險局

現金流量預計表

中華民國 98 年度

單位:新臺幣千元

項 目			預 算 數	說 明
名 稱	編 號	檢 查 號 碼		
營業活動之現金流量	80	3		
本期純益(純損-)	801	A	-32,429,316	
調整非現金項目	802-809	8	-11,571,549	提列備抵呆帳、提列折舊及攤銷、流動資產淨增及流動負債淨增。
營業活動之淨現金流入(流出-)	81	1	-44,000,865	
投資活動之現金流量	82-84	0		
減少基金及長期應收款	829	9	678,000	詳75頁資產負債預計表。
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	833	0	-155,275	1.購置電腦軟體無形資產 143,986千元。 2.增加其他遞延資產1,355千元。 3.增加什項資產9,934千元。
增加固定資產及遞耗資產	839	3	-211,750	詳57頁固定資產建設改良擴充明細表。
投資活動之淨現金流入(流出-)	85	4	310,975	
融資活動之現金流量	86-88	2		
短期債務淨增(淨減-)	861	0	43,000,000	短期債務淨增。
其他負債淨增(淨減-)	869	8	14,426	什項負債淨增。
融資活動之淨現金流入(流出-)	89	7	43,014,426	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	97	0	-675,464	
期初現金及約當現金	98	8	16,330,271	
期末現金及約當現金	99	6	15,654,807	

註：1.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提列備抵呆帳、提列折舊及攤銷、流動資產淨增及流動負債淨增。

2.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。