

中央健康保險局

現金流量預計表

中華民國 97 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	801	A	1,657	
調整非現金項目	802-809	8	-14,691,051	提列備抵呆帳、提存(收回)安全準備淨額、提列折舊及攤銷、流動資產淨增及流動負債淨減。
營業活動之淨現金流入(流出-)	81	1	-14,689,394	
投資活動之現金流量	82-84	0		
減少基金及長期應收款	829	9	600,000	詳73頁資產負債預計表。
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	833	0	-84,075	1.購置電腦軟體無形資產 74,054千元。 2.增加其他遞延資產1,153千元。 3.增加什項資產8,868千元。
增加固定資產及遞耗資產	839	3	-172,017	詳55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	343,908	
融資活動之現金流量	86-88	2		
短期債務淨增(淨減-)	861	0	14,000,000	短期債務淨增。
其他負債淨增(淨減-)	869	8	12,222	什項負債淨增。
融資活動之淨現金流入(流出-)	89	7	14,012,222	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	97	0	-333,264	
期初現金及約當現金	98	8	13,643,023	
期末現金及約當現金	99	6	13,309,759	