

# 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

科 目		編 號	檢 查 號 碼	決 算 數	預 算 數	比 較 增 減	
						金 額	%
<b>營業活動之現金流量</b>		<b>80</b>	<b>3</b>				
	本期純益(純損-)	801	A	-12,479,946,457.64	1,405,000.00	-12,481,351,457.64	-888,352.42
	調整非現金項目(註一)	802-809	8	7,846,252,485.54	-7,153,615,000.00	14,999,867,485.54	-209.68
<b>營業活動之淨現金流入(流出-)</b>		<b>81</b>	<b>1</b>	<b>-4,633,693,972.10</b>	<b>-7,152,210,000.00</b>	<b>2,518,516,027.90</b>	<b>-35.21</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		<b>82-84</b>	<b>0</b>				
	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				
	無形及其他資產淨減(淨增-)	833	0	-46,013,948.00	141,406,000.00	-187,419,948.00	-132.54
	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
<b>投資活動之淨現金流入(流出-)</b>		<b>85</b>	<b>4</b>	<b>436,407,430.00</b>	<b>484,524,000.00</b>	<b>-48,116,570.00</b>	<b>-9.93</b>
<b>融資活動之現金流量</b>		<b>86-88</b>	<b>2</b>				
	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				
<b>融資活動之淨現金流入(流出-)</b>		<b>89</b>	<b>7</b>	<b>6,944,245,905.10</b>	<b>7,013,799,000.00</b>	<b>-69,553,094.90</b>	<b>-0.99</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>		<b>97</b>	<b>0</b>	<b>2,746,959,363.00</b>	<b>346,113,000.00</b>	<b>2,400,846,363.00</b>	<b>693.66</b>
<b>期初現金及約當現金(註二)</b>		<b>98</b>	<b>8</b>	<b>12,735,623,797.90</b>	<b>16,328,097,000.00</b>	<b>-3,592,473,202.10</b>	<b>-22.00</b>
<b>期末現金及約當現金(註二)</b>		<b>99</b>	<b>6</b>	<b>15,482,583,160.90</b>	<b>16,674,210,000.00</b>	<b>-1,191,626,839.10</b>	<b>-7.15</b>

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-4,473,496,376.03元、(6)流動負債淨增9,879,366,305.77元、(7)遞延收入轉列什項收入-25,925,228.00元、(8)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。