

中央健康保險局

現金流量預計表

中華民國 93 年度

單位:新台幣千元

項 目			預 算 數	說 明
名 稱	編 號	檢 查 號 碼		
	10 19	20	33 42	
營業活動之現金流量	80	3		
本期純益	801	A	867	
調整非現金項目	802-809	8	-13,716,494	包括提列備抵呆帳4,034,697千元、收回安全準備(減項)13,194,898千元、提存安全準備7,530,590千元、折舊326,812千元、電腦軟體攤銷141,078千元、其他遞延費攤銷1,506千元、流動資產淨增(減項)5,285,570千元、流動負債淨減(減項)7,270,709千元
營業活動之淨現金流入(流出-)	81	1	-13,715,627	
投資活動之現金流量	82-84	0		
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	833	0	-145,672	無形資產部分係增加電腦軟體124,588千元、增加其他遞延資產3,790千元、增加什項資產17,294千元。
減少基金及長期應收款	829	9	200,000	詳資產負債預計表
增加固定資產及遞耗資產	839	3	-156,331	詳資產負債預計表
投資活動之淨現金流入(流出-)	85	4	-102,003	
融資活動之現金流量	86-88	2		
短期債務淨增(淨減-)	861	0	21,500,000	係增加短期債務21,500,000千元
其他負債淨增(淨減-)	869	8	11,905	係增加什項負債11,905千元
融資活動之淨現金流入(流出-)	89	7	21,511,905	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	97	0	7,694,275	
期初現金及約當現金	98	8	8,803,602	
期末現金及約當現金	99	6	16,497,877	

註：1.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債權證券。

註：2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊及折耗、攤銷、流動資產淨減(淨增)及流動負債淨增(淨減)。