

中央健康保險局 現金流量預計表

中華民國 92 年度

單位:新台幣千元

| 科 目 | | | 本年度預算數 | 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 | 788 | |
| 調整非現金項目 | 802-809 | 8 | 12,820,440 | 包括提列備抵呆帳4,761,498千元、收回安全準備(減項)12,695,762千元、提存安全準備(加項)8,387,753千元、折舊279,227千元、電腦軟體攤銷72,074千元、其他遞延費攤銷2,073千元、流動資產淨減(加項)4,009,787千元及流動負債淨增(加項)8,003,790千元。 |
| 營業活動之淨現金流入(流出-) | 81 | 1 | 12,821,228 | |
| 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 | -417,325 | 無形資產部分係增加電腦軟體401,098千元、增加其他遞延費用2,760千元、增加什項資產13,467千元。 |
| 減少基金及長期應收款 | 829 | 9 | 500,000 | 詳資產負債預計表 |
| 增加固定資產及遞耗資產 | 839 | 3 | -299,005 | 詳資產負債預計表 |
| 投資活動之淨現金流入(流出-) | 85 | 4 | -216,330 | |
| 融資活動之現金流量 | 86-88 | 2 | | |
| 短期債務淨增(淨減-) | 861 | 0 | -15,000,000 | 係減少短期債務15,000,000千元 |
| 其他負債淨增(淨減-) | 869 | 8 | 30,956 | 係增加什項負債30,956千元 |
| 增加資本、公積及填補虧損 | 871 | 8 | 451,517 | 詳資本增減與股額明細表 |
| 融資活動之淨現金流入(流出-) | 89 | 7 | -14,517,527 | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減-) | 97 | 0 | -1,912,629 | |
| 期初現金及約當現金 | 98 | 8 | 9,462,296 | |
| 期末現金及約當現金 | 99 | 6 | 7,549,667 | |

註：1.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、其他、流動資產淨減(淨增)及流動負債淨增(淨減)。
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。