

# 中央健康保險局

## 資金運用預計表

中華民國 90 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	33	42	
	10 19	20			
<b>營業活動之現金流量</b>	<b>80</b>	<b>3</b>			
本期純益	801	A	268		
調整非現金項目	802-809	8	-322,664		包括提列備抵呆帳4,651,360千元、收回安全準備(減項)32,328,369千元、提存安全準備4,544,311千元、折舊267,089千元、電腦軟體攤銷54,908千元、其他遞延費攤銷5,424千元、提列職員退休及離職金保留年資結算給與不足數11,906千元、流動資產淨減(加項)13,710,271千元及流動負債淨增(加項)8,760,436千元。
營業活動之淨現金流入(流出-)	<b>81</b>	<b>1</b>	<b>-322,396</b>		
<b>投資活動之現金流量</b>	<b>82-84</b>	<b>0</b>			
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	833	0	-301,054		無形資產部分係增加電腦軟體253,321千元、增加其他遞延費用6,450千元、增加什項資產41,283千元。
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	-262,445		詳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-)	<b>85</b>	<b>4</b>	<b>-63,499</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	-3,000,000		係減少短期債務3,000,000千元
其他負債淨增(淨減-)	869	8	67,007		係增加什項負債67,007千元
增加資本、公積及填補虧損	871	8	149,500		詳資本增減與股額明細表
減少長期債務					
融資活動之淨現金流入(流出-)	<b>89</b>	<b>7</b>	<b>-2,783,493</b>		
<b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>-3,169,388</b>		
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>98</b>	<b>8</b>	<b>10,998,598</b>		
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>99</b>	<b>6</b>	<b>7,829,210</b>		

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。