

# 中央健康保險局

## 現金流量預計表

中華民國 95 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	
<b>營業活動之現金流量</b>	<b>80</b>	<b>3</b>		
本期純益	801	A	1,338	
調整非現金項目	802-809	8	-6,158,390	包括提列備抵呆帳3,986,764千元、提存安全準備8,704,700千元、收回安全準備(減項)7,894,610千元、折舊305,404千元、電腦軟體攤銷110,712千元、其他遞延費用攤銷1,176千元、流動資產淨增(減項)7,716,095千元、流動負債淨減(減項)3,656,441千元
<b>營業活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>81</b>	<b>1</b>	<b>-6,157,052</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	-556,845	無形資產部分係增加電腦軟體90,623千元、增加其他遞延資產2,600千元、增加什項資產463,622千元。
減少基金及長期應收款	829	9	639,000	詳資產負債預計表
增加固定資產及遞耗資產	839	3	-313,898	詳資產負債預計表
<b>投資活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>85</b>	<b>4</b>	<b>-231,743</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	6,000,000	係增加短期債務6,000,000千元
其他負債淨增(淨減-)	869	8	13,525	係增加什項負債13,525千元
增加資本、公積及填補虧損	871	8		
<b>融資活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>89</b>	<b>7</b>	<b>6,013,525</b>	
<b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>-375,270</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>98</b>	<b>8</b>	<b>14,746,364</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>99</b>	<b>6</b>	<b>14,371,094</b>	

註：1.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。

註：2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提列備抵呆帳、提存(收回)準備、折舊、折耗及減損、攤銷、流動資產淨增及流動負債淨減。