

# 中央健康保險局

## 現金流量預計表

中華民國 91 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	
<b>營業活動之現金流量</b>	<b>80</b>	<b>3</b>		
本期純益	801	A	375	
調整非現金項目	802-809	8	-28,948,734	包括提列備抵呆帳4,137,138千元、收回安全準備(減項)22,114,287千元、提存安全準備3,489,609千元、折舊286,912千元、電腦軟體攤銷84,181千元、其他遞延費攤銷3,606千元、提列職員及工員退休及離職金保留年資結算給與不足數30,245千元、流動資產淨增(減項)9,326,391千元及流動負債淨減(減項)5,539,747千元。
營業活動之淨現金流入(流出-)	<b>81</b>	<b>1</b>	<b>-28,948,359</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	-253,923	無形資產部分係增加電腦軟體229,402千元、增加其他遞延費用3,300千元、增加什項資產21,221千元。
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	-261,653	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>-15,576</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	30,000,000	係增加短期債務30,000,000千元
其他負債淨增(淨減-)	869	8	22,735	係增加什項負債22,735千元
增加資本、公積及填補虧損	871	8	115,500	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>30,138,235</b>	
<b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>1,174,300</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>98</b>	<b>8</b>	<b>8,461,144</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>99</b>	<b>6</b>	<b>9,635,444</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。