

中央健康保險局 現金流量預計表

中華民國 94 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	1,022	
調整非現金項目	802-809	8	-4,976,388	包括提列呆帳3,918,515千元、收回安全準備(減項)8,450,725千元、提存安全準備8,553,460千元、折舊311,373千元、電腦軟體攤銷150,165千元、其他遞延費用攤銷1,563千元、流動資產淨增(減項)3,116,446千元、流動負債淨減(減項)6,344,293千元
營業活動之淨現金流入(流出-)	81	1	-4,975,366	
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	-92,232	無形資產部分係增加電腦軟體84,322千元、增加其他遞延資產1,755千元、增加什項資產6,155千元。
減少基金及長期應收款	829	9	1,000,000	詳資產負債預計表
增加固定資產及遞耗資產	839	3	-415,334	詳資產負債預計表
投資活動之淨現金流入(流出-)	85	4	492,434	
融資活動之現金流量	86-88	2		
短期債務淨增(淨減-)	861	0	10,000,000	係增加短期債務10,000,000千元
其他負債淨增(淨減-)	869	8	14,884	係增加什項負債14,884千元
融資活動之淨現金流入(流出-)	89	7	10,014,884	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	97	0	5,531,952	
期初現金及約當現金	98	8	20,236,390	
期末現金及約當現金	99	6	25,768,342	

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)。