

中央健康保險局

現金流量表

中華民國九十二年年度

單位：新台幣元

科 目			決 算 數	預 算 數	比 較 增 減	
名 稱	編 號	檢 查 號 碼			金 額	%
營業活動之現金流量	80	3				
本期純益(損失-)	801	A	-16,077,728.85	788,000.00	-16,865,728.85	-2,140.32
調整非現金項目(註一)	802-809	8	-12,089,821,566.85	12,820,440,000.00	-24,910,261,566.85	-194.30
營業活動之淨現金流入(流出-)	81	1	-12,105,899,295.70	12,821,228,000.00	-24,927,127,295.70	-194.42
投資活動之現金流量	82-84	0				
減少基金及長期應收款	829	5		500,000,000.00	-500,000,000.00	-100.00
減少固定資產及遞耗資產	831	5				
無形及其他資產淨減(淨增-)	833	0	-289,531,965.70	-417,325,000.00	127,793,034.30	30.62
增加基金及長期應收款	837	9	-751,417,619.00		-751,417,619.00	
增加固定資產及遞耗資產	839	3	-131,194,478.00	-299,005,000.00	167,810,522.00	56.12
投資活動之淨現金流入(流出-)	85	4	-1,172,144,062.70	-216,330,000.00	-955,814,062.70	-441.83
融資活動之現金流量	86-88	2				
短期債務淨增(淨減-)	861	0	15,000,000,000.00	-15,000,000,000.00	30,000,000,000.00	200.00
增加長期債務	867	3				
其他負債淨增(淨減-)	869	8	-107,475,306.60	30,956,000.00	-138,431,306.60	-447.19
增加資本及公積	871	8		451,517,000.00	-451,517,000.00	-100.00
減少長期債務	873	2	-44,744,242.00		-44,744,242.00	
融資活動之淨現金流入(流出-)	89	7	14,847,780,451.40	-14,517,527,000.00	29,365,307,451.40	202.27
現金及約當現金之淨增(淨減-)	97	0	1,569,737,093.00	-1,912,629,000.00	3,482,366,093.00	182.07
期初現金及約當現金(註二)	98	8	11,047,698,510.90	9,462,296,000.00	1,585,402,510.90	16.75
期末現金及約當現金(註二)	99	6	12,617,435,603.90	7,549,667,000.00	5,067,768,603.90	67.13

註一：本表「調整非現金項目」欄所列，包括(1)提列備抵呆帳1,838,431,145.00元、(2)提存〔收回〕各項準備-382,872,348.00元、(3)折舊及折耗256,377,060.00元、(4)攤銷86,060,848.00元、(5)流動資產淨增-6,385,748,086.36元、(6)流動負債淨減-7,502,107,735.49元、(7)其他(處理報廢資產)37,550.00元。

註二：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。