

中央健康保險局

現金流量表

中華民國九十一年度

單位：新台幣元

卡號	1	K1	2	投資別	1 ³
業別	保險	8 ⁴	基金別	1 ⁵	
機關代號	6 1305 9				

科 目					比較增減	
名 稱	編 號	檢 查 號 碼	決 算 數	預 算 數	金 額	%
	10 19	20	35 50	33 42		
營業活動之現金流量	80	3				
本期純益(損失-)	801	A	12,261,661.32	375,000.00	11,886,661.32	3,169.78
調整非現金項目(註一)	802-809	8	-46,249,779,340.14	-28,948,734,000.00	-17,301,045,340.14	-59.76
營業活動之淨現金流入(流出-)	81	1	-46,237,517,678.82	-28,948,359,000.00	-17,289,158,678.82	-59.72
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	-158,112,598.50	-253,923,000.00	95,810,401.50	37.73
增加基金及長期應收款	837	9	-922,911,117.00		-922,911,117.00	
增加固定資產及遞耗資產	839	3	-249,836,034.00	-261,653,000.00	11,816,966.00	4.52
投資活動之淨現金流入(流出-)	85	4	-1,330,859,749.50	-15,576,000.00	-1,315,283,749.50	-8,444.30
融資活動之現金流量	86-88	2				
短期債務淨增(淨減-)	861	0	50,000,000,000.00	30,000,000,000.00	20,000,000,000.00	66.67
增加長期債務	867	3				
其他負債淨增(淨減-)	869	8	-7,544,034.78	22,735,000.00	-30,279,034.78	-133.18
增加資本及公積	871	8	115,500,000.00	115,500,000.00		
減少長期債務	873	2	-553,844,240.00		-553,844,240.00	
融資活動之淨現金流入(流出-)	89	7	49,554,111,725.22	30,138,235,000.00	19,415,876,725.22	64.42
現金及約當現金之淨增(淨減-)	97	0	1,985,734,296.90	1,174,300,000.00	811,434,296.90	69.10
期初現金及約當現金(註二)	98	8	9,061,964,214.00	8,461,144,000.00	600,820,214.00	7.10
期末現金及約當現金(註二)	99	6	11,047,698,510.90	9,635,444,000.00	1,412,254,510.90	14.66

註一：本表「調整非現金項目」欄所列，包括(1)提列備抵呆帳3,592,765,020.00元、(2)提存〔收回〕各項準備-15,654,824,031.01元、(3)折舊及折耗247,841,035.00元、(4)攤銷77,292,567.00元、(5)流動資產淨增-19,401,677,767.80元、(6)流動負債淨減-15,111,224,094.33元、(7)其他(處理報廢資產)47,931.00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。