

中央健康保險局

現金流量表

中華民國九十年度

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 名 稱	目			決算數		預算數		比較增減	
	編 號	檢 查 號 碼	10 19 20					35	50
營業活動之現金流量	80	3							
本期純益(損失-)	801	A		9,285,809.69		268,000.00		9,017,809.69	3,364.85
調整非現金項目(註一)	802-809	8		93,762,243.41		-322,664,000.00		416,426,243.41	129.06
營業活動之淨現金流入(流出-)	81	1		103,048,053.10		-322,396,000.00		425,444,053.10	131.96
投資活動之現金流量	82-84	0							
減少基金及長期應收款	829	5		950,849,879.00		500,000,000.00		450,849,879.00	90.17
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		24,511,856.68		-301,054,000.00		325,565,856.68	108.14
增加基金及長期應收款	837	9							
增加固定資產及遞耗資產	839	3		-313,721,979.00		-262,445,000.00		-51,276,979.00	-19.54
投資活動之淨現金流入(流出-)	85	4		661,639,756.68		-63,499,000.00		725,138,756.68	1,141.97
融資活動之現金流量	86-88	2							
短期債務淨增(淨減-)	861	0				-3,000,000,000.00		3,000,000,000.00	100.00
增加長期債務	867	3							
其他負債淨增(淨減-)	869	8		-63,024,435.78		67,007,000.00		-130,031,435.78	-194.06
增加資本及公積	871	8		150,380,000.00		149,500,000.00		880,000.00	0.59
減少長期債務	873	2							
融資活動之淨現金流入(流出-)	89	7		87,355,564.22		-2,783,493,000.00		2,870,848,564.22	103.14
現金及約當現金之淨增(淨減-)	97	0		852,043,374.00		-3,169,388,000.00		4,021,431,374.00	126.88
期初現金及約當現金(註二)	98	8		8,209,920,840.00		10,998,598,000.00		-2,788,677,160.00	-25.35
期末現金及約當現金(註二)	99	6		9,061,964,214.00		7,829,210,000.00		1,232,754,214.00	15.75

註一：本表「調整非現金項目」欄所列，包括(1)提列備抵呆帳5,425,767,689.00元、(2)提存〔收回〕各項準備-15,642,196,420.67元、(3)折舊及折耗267,700,539.33元、(4)攤銷80,257,539.00元、(5)提列退休金51,992,115.00元、(6)處理資產損失2,955,689.00元、(7)呆帳轉銷數-4,259,797,168.00元、(8)流動資產淨減7,832,125,856.55元、(9)流動負債淨增6,334,956,404.20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。