

中央健康保險局

現金流量表

中華民國 97年度

單位：新台幣元

| 項 目 | | 目 | | 決算數 | 預算數 | 比較增減 | |
|------------------------|--------------|------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|---|
| | | | | | | 金額 | % |
| 名 稱 | 編 號 | 檢 查 號 碼 | | | | | |
| 營業活動之現金流量 | 80 | 3 | | | | | |
| 本期純益(純損-) | 801 | A | -13,872,832,657.05 | 1,657,000.00 | -13,874,489,657.05 | -837,325.87 | |
| 調整非現金項目(註1) | 802-809 | 8 | -801,778,968.95 | -14,691,051,000.00 | 13,889,272,031.05 | -94.54 | |
| 營業活動之淨現金流入(流出-) | 81 | 1 | -14,674,611,626.00 | -14,689,394,000.00 | 14,782,374.00 | -0.10 | |
| 投資活動之現金流量 | 82-84 | 0 | | | | | |
| 減少基金及長期應收款 | 829 | 5 | 685,608,804.00 | 600,000,000.00 | 85,608,804.00 | 14.27 | |
| 減少固定資產及遞耗資產 | 831 | 5 | | | | | |
| 無形資產及其他資產淨減(淨增-) | 833 | 0 | -59,321,301.00 | -84,075,000.00 | 24,753,699.00 | -29.44 | |
| 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 | -243,472,167.00 | -172,017,000.00 | -71,455,167.00 | 41.54 | |
| 投資活動之淨現金流入(流出-) | 85 | 4 | 382,815,336.00 | 343,908,000.00 | 38,907,336.00 | 11.31 | |
| 融資活動之現金流量 | 86-88 | 2 | | | | | |
| 短期債務淨增(淨減-) | 861 | 0 | 12,500,000,000.00 | 14,000,000,000.00 | -1,500,000,000.00 | -10.71 | |
| 增加長期債務 | 867 | 3 | | | | | |
| 其他負債淨增(淨減-) | 869 | 8 | -35,075,339.00 | 12,222,000.00 | -47,297,339.00 | -386.99 | |
| 增加資本、公積及填補虧損 | 871 | 8 | | | | | |
| 減少長期債務 | 873 | 2 | | | | | |
| 融資活動之淨現金流入(流出-) | 89 | 7 | 12,464,924,661.00 | 14,012,222,000.00 | -1,547,297,339.00 | -11.04 | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減-) | 97 | 0 | -1,826,871,629.00 | -333,264,000.00 | -1,493,607,629.00 | 448.18 | |
| 期初現金及約當現金(註2) | 98 | 8 | 15,482,583,160.90 | 13,643,023,000.00 | 1,839,560,160.90 | 13.48 | |
| 期末現金及約當現金(註2) | 99 | 6 | 13,655,711,531.90 | 13,309,759,000.00 | 345,952,531.90 | 2.60 | |

註1：本表「調整非現金項目」欄所列，包括(1)提列呆帳3,147,766,715.00元、(2)折舊、折耗及減損313,841,439.00元、(3)攤銷127,923,968.00元、(4)流動資產淨增-14,140,120,789.07元、(5)流動負債淨增9,734,192,809.12元、(6)受贈資產補列以前年度折舊14,375,000元、(7)其它241,889元。

註2：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。