

中央健康保險局

現金流量表

中華民國 94 年度

單位：新台幣元

科 目				本年度決算數	本年度預算數	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		141,516.12	1,022,000.00	-880,483.88	-86.15
調整非現金項目(註一)	802-809	8		11,751,569,808.09	-4,976,388,000.00	16,727,957,808.09	336.15
營業活動淨現金流入(流出-)	81	1		11,751,711,324.21	-4,975,366,000.00	16,727,077,324.21	336.20
投資活動之現金流量		82-84					
減少基金及長期應收款	829	5		536,032,788.00	1,000,000,000.00	-463,967,212.00	-46.40
減少固定資產及遞耗資產	831	5					
無形及其他資產淨增(淨增-)	833			174,246,215.01	-92,232,000.00	266,478,215.01	288.92
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		-266,759,041.00	-415,334,000.00	148,574,959.00	35.77
投資活動淨現金流入(流出-)	85	4		443,519,962.01	492,434,000.00	-48,914,037.99	-9.93
融資活動之現金流量		86-88	2				
短期債務淨增(淨減-)	861			-10,500,000,000.00	10,000,000,000.00	-20,500,000,000.00	-205.00
增加長期債務	867	3					
其他負債淨增(淨減-)	869	8		6,840,996.78	14,884,000.00	-8,043,003.22	-54.04
增加資本及公積	871	8					
減少長期債務	873	2					
融資活動之淨現金流入(流出-)	89	7		-10,493,159,003.22	10,014,884,000.00	-20,508,043,003.22	-204.78
現金及約當現金之淨增(淨減-)	97			1,702,072,283.00	5,531,952,000.00	-3,829,879,717.00	-69.23
期初現金及約當現金(註二)	98	8		11,726,516,339.90	20,236,390,000.00	-8,509,873,660.10	-42.05
期末現金及約當現金(註二)	99	6		13,428,588,622.90	25,768,342,000.00	-12,339,753,377.10	-47.89

註1：本表「調整非現金項目」欄所列，包括(1)提列備抵呆帳4,063,589,035.00元、(2)提存(收回)各項準備-6,334,526,102.00元、(3)折舊、折耗及減損284,792,331.00元、(4)攤銷163,321,300.00元、(5)流動資產淨增-12,399,641,680.91元、(6)流動負債淨增25,973,986,045.00元、(7)其他48,880.00元。

註2：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短期投資。