

勞 工 保 險 局

現 金 流 量 表

中華民國95年度

單位：新台幣元

項 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(純損－)	801	A	0.00	0.00	0.00	
調整非現金項目	802-809	8	6,496,613,713.00	-1,317,673,000.00	7,814,286,713.00	-593.04
營業活動之淨現金流入(流出－)	81	1	6,496,613,713.00	-1,317,673,000.00	7,814,286,713.00	-593.04
投資活動之現金流量	82-84	0				
流動金融資產淨減(淨增－)	823	1	-265,566,624.00	4,130,203,000.00	-4,395,769,624.00	-106.43
減少基金及長期應收款	829	5		7,032,940,000.00	-7,032,940,000.00	-100.00
減少固定資產及遞耗資產	831	5		155,000.00	-155,000.00	-100.00
無形資產及其他資產淨減(淨增－)	833	0	-21,908,418.00	-25,383,000.00	3,474,582.00	-13.69
增加長期投資	835	4	-300,000,000.00	0.00	-300,000,000.00	
增加基金及長期應收款	837	9	-4,525,241,047.00	-5,608,386,000.00	1,083,144,953.00	-19.31
增加固定資產及遞耗資產	839	3	-33,462,915.00	-27,662,000.00	-5,800,915.00	20.97
投資活動之淨現金流入(流出－)	85	4	-5,146,179,004.00	5,501,867,000.00	-10,648,046,004.00	-193.54
融資活動之現金流量	86-88	2				
短期債務淨增(淨減－)	861	0	-1,901,000,000.00	240,236,000.00	-2,141,236,000.00	-891.31
流動金融負債淨增(淨減－)	862	7	0.00	-4,246,996,000.00	4,246,996,000.00	-100.00
其他負債淨增(淨減－)	869	8	221,635,858.00	300,419,000.00	-78,783,142.00	-26.22
增加資本	871	8	22,147,000.00	22,147,000.00	0.00	0.00
融資活動之淨現金流入(流出－)	89	7	-1,657,217,142.00	-3,684,194,000.00	2,026,976,858.00	-55.02
匯率影響數	94	5	245,099,481.00	0.00	245,099,481.00	
現金及約當現金之淨增(淨減－)	97	0	-61,682,952.00	500,000,000.00	-561,682,952.00	-112.34
期初現金及約當現金	98	8	8,291,167,839.05	7,703,268,000.00	587,899,839.05	7.63
期末現金及約當現金	99	6	8,229,484,887.05	8,203,268,000.00	26,216,887.05	0.32