

# 勞 工 保 險 局

## 現 金 流 量 表

中華民國94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	%
<b>營業活動之現金流量</b>	<b>80</b>	<b>3</b>				
本期純益(純損－)	801	A	0.00	0.00	0.00	
調整非現金項目	802-809	8	-18,896,656,612.00	730,886,000.00	-19,627,542,612.00	-2,685.45
<b>營業活動之淨現金流入(流出－)</b>	<b>81</b>	<b>1</b>	<b>-18,896,656,612.00</b>	<b>730,886,000.00</b>	<b>-19,627,542,612.00</b>	<b>-2,685.45</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	<b>82-84</b>	<b>0</b>				
短期投資淨減(淨增－)	823	1	-33,939,308.00	12,001,000.00	-45,940,308.00	-382.80
減少基金及長期應收款	829	5	18,324,360,414.00	3,309,338,000.00	15,015,022,414.00	453.72
減少固定資產及遞耗資產	831	5		12,943,000.00	-12,943,000.00	-100.00
無形資產及其他資產淨減(淨增－)	833	0	-26,552,426.00	-40,398,000.00	13,845,574.00	-34.27
增加基金及長期應收款	837	9		-6,205,306,000.00	6,205,306,000.00	-100.00
增加固定資產及遞耗資產	839	3	-30,101,695.00	-34,880,000.00	4,778,305.00	-13.70
<b>投資活動之淨現金流入(流出－)</b>	<b>85</b>	<b>4</b>	<b>18,233,766,985.00</b>	<b>-2,946,302,000.00</b>	<b>21,180,068,985.00</b>	<b>-718.87</b>
<b>融資活動之現金流量</b>	<b>86-88</b>	<b>2</b>				
短期債務淨增(淨減－)	861	0	1,030,000,000.00	2,287,690,000.00	-1,257,690,000.00	-54.98
其他負債淨增(淨減－)	869	8	395,297,130.00	100,301,000.00	294,996,130.00	294.11
增加資本	871	8	44,211,000.00	44,211,000.00	0.00	0.00
<b>融資活動之淨現金流入(流出－)</b>	<b>89</b>	<b>7</b>	<b>1,469,508,130.00</b>	<b>2,432,202,000.00</b>	<b>-962,693,870.00</b>	<b>-39.58</b>
<b>匯率影響數</b>	<b>94</b>	<b>5</b>	<b>90,038,062.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,038,062.00</b>	
<b>現金及約當現金之淨增(淨減－)</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>896,656,565.00</b>	<b>216,786,000.00</b>	<b>679,870,565.00</b>	<b>313.61</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>98</b>	<b>8</b>	<b>7,394,511,274.05</b>	<b>6,503,268,000.00</b>	<b>891,243,274.05</b>	<b>13.70</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>99</b>	<b>6</b>	<b>8,291,167,839.05</b>	<b>6,720,054,000.00</b>	<b>1,571,113,839.05</b>	<b>23.38</b>