

# 勞 工 保 險 局

## 現 金 流 量 表

中華民國93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	21,569,000.00	-21,569,000.00	-100.00
調整非現金項目	802-809	8	8,453,071,885.00	-2,117,049,000.00	10,570,120,885.00	-499.29
<b>營業活動之淨現金流入(流出－)</b>	<b>81</b>	<b>1</b>	<b>8,453,071,885.00</b>	<b>-2,095,480,000.00</b>	<b>10,548,551,885.00</b>	<b>-503.40</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	-53,000,000.00	0.00	-53,000,000.00	
減少基金及長期應收款	829	5		3,556,870,000.00	-3,556,870,000.00	-100.00
減少固定資產及遞耗資產	831	5		24,000.00	-24,000.00	-100.00
無形資產及其他資產淨減(淨增－)	833	0	-11,233,852.00	-19,310,000.00	8,076,148.00	-41.82
增加基金及長期應收款	837	9	-10,752,893,764.00	-4,561,832,000.00	-6,191,061,764.00	135.71
增加固定資產及遞耗資產	839	3	-11,216,148.00	-5,927,000.00	-5,289,148.00	89.24
<b>投資活動之淨現金流入(流出－)</b>	<b>85</b>	<b>4</b>	<b>-10,828,343,764.00</b>	<b>-1,030,175,000.00</b>	<b>-9,798,168,764.00</b>	<b>951.12</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	2,430,000,000.00	3,497,000,000.00	-1,067,000,000.00	-30.51
其他負債淨增(淨減－)	869	8	335,238,846.00	50,224,000.00	285,014,846.00	567.49
增加資本	871	8	8,930,000.00		8,930,000.00	
<b>融資活動之淨現金流入(流出－)</b>	<b>89</b>	<b>7</b>	<b>2,774,168,846.00</b>	<b>3,547,224,000.00</b>	<b>-773,055,154.00</b>	<b>-21.79</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減－)</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>398,896,967.00</b>	<b>421,569,000.00</b>	<b>-22,672,033.00</b>	<b>-5.38</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>98</b>	<b>8</b>	<b>6,995,614,307.05</b>	<b>6,903,268,000.00</b>	<b>92,346,307.05</b>	<b>1.34</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>99</b>	<b>6</b>	<b>7,394,511,274.05</b>	<b>7,324,837,000.00</b>	<b>69,674,274.05</b>	<b>0.95</b>