

勞工保險局

現金流量表

卡號	1	2	投資別	3
	k1		1	
業別	保險	4	基金別	5
	H		1	
機關代號		6		9
		1201		

中華民國

31 32
91

年度

單位：新台幣元

科 目			決 算 數		預 算 數		比 較 增 減	
名 稱	編 號	檢 查 號 碼					金 額	%
	10 19	20	35	50	33	42		
營業活動之現金流量	80	3						
本期純益	801	A		0.00		0.00	0.00	
調整非現金項目	802-809	8	-9,691,442,235.60		16,469,999,000.00		-26,161,441,235.60	-158.84
營業活動之淨現金流入(流出－)	81	1	-9,691,442,235.60		16,469,999,000.00		-26,161,441,235.60	-158.84
投資活動之現金流量	82-84	0						
短期投資淨減(淨增－)	823	1	-268,000,000.00				-268,000,000.00	
減少基金及長期應收款	829	5	13,528,108,651.00		10,333,333,000.00		3,194,775,651.00	30.92
減少固定資產及遞耗資產	831	5	0.00		6,000.00		-6,000.00	-100.00
無形資產及其他資產淨減(淨增－)	833	0	-41,138,380.00		-25,337,000.00		-15,801,380.00	62.36
增加基金及長期應收款	837	9	0.00		-31,765,036,000.00		31,765,036,000.00	-100.00
增加固定資產	839	3	-15,561,930.00		-11,131,000.00		-4,430,930.00	39.81
投資活動之淨現金流入(流出－)	85	4	13,203,408,341.00		-21,468,165,000.00		34,671,573,341.00	-161.50
融資活動之現金流量	86-88	2						
短期債務淨增(淨減－)	861	0	-3,859,970,000.00		5,048,000,000.00		-8,907,970,000.00	-176.47
其他負債淨增(淨減－)	869	8	34,605,675.00		386,650,000.00		-352,044,325.00	-91.05
減少長期債務	873	2	-1,073,226.00		0.00		-1,073,226.00	
融資活動之淨現金流入(流出－)	89	7	-3,826,437,551.00		5,434,650,000.00		-9,261,087,551.00	-170.41
現金及約當現金之淨增(淨減－)	97	0	-314,471,445.60		436,484,000.00		-750,955,445.60	-172.05
期初現金及約當現金	98	8	6,737,051,345.25		6,800,000,000.00		-62,948,654.75	-0.93
期末現金及約當現金	99	6	6,422,579,899.65		7,236,484,000.00		-813,904,100.35	-11.25