

# 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  
90

年度

單位：新台幣元

科 目					比 較 增 減	
名 稱	編 號	檢 查 號 碼	本 年 度 決 算 數	本 年 度 預 算 數	金 額	%
	10 19	20	35	50	33	42
<b>營業活動之現金流量</b>	<b>80</b>	<b>3</b>				
本期純益	801	A	0.00	0.00	0.00	
調整非現金項目	802-809	8	49,533,758,106.57	53,014,529,000.00	-3,480,770,893.43	-6.57
<b>營業活動之淨現金流入(流出－)</b>	<b>81</b>	<b>1</b>	<b>49,533,758,106.57</b>	<b>53,014,529,000.00</b>	<b>-3,480,770,893.43</b>	<b>-6.57</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	-135,000,000.00		-135,000,000.00	
減少固定資產及遞耗資產	831	5	0.00	50,000.00	-50,000.00	-100.00
無形資產及其他資產淨減(淨增－)	833	0	-1,572,469.00	-46,789,000.00	45,216,531.00	-96.64
增加基金及長期應收款	837	9	-41,370,553,503.00	-62,745,047,000.00	21,374,493,497.00	-34.07
增加固定資產	839	3	-13,921,374.00	-21,649,000.00	7,727,626.00	-35.70
<b>投資活動之淨現金流入(流出－)</b>	<b>85</b>	<b>4</b>	<b>-41,521,047,346.00</b>	<b>-62,813,435,000.00</b>	<b>21,292,387,654.00</b>	<b>-33.90</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	-7,840,000,000.00	9,418,000,000.00	-17,258,000,000.00	-183.24
其他負債淨增(淨減－)	869	8	-2,221,153,374.07	-1,927,764,000.00	-293,389,374.07	15.22
減少長期債務	873	2	-3,339,969.00	0.00	-3,339,969.00	
<b>融資活動之淨現金流入(流出－)</b>	<b>89</b>	<b>7</b>	<b>-10,064,493,343.07</b>	<b>7,490,236,000.00</b>	<b>-17,554,729,343.07</b>	<b>-234.37</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減－)</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>-2,051,782,582.50</b>	<b>-2,308,670,000.00</b>	<b>256,887,417.50</b>	<b>-11.13</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>98</b>	<b>8</b>	<b>8,788,833,927.75</b>	<b>10,292,647,000.00</b>	<b>-1,503,813,072.25</b>	<b>-14.61</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>99</b>	<b>6</b>	<b>6,737,051,345.25</b>	<b>7,983,977,000.00</b>	<b>-1,246,925,654.75</b>	<b>-15.62</b>