

國民年金保險基金現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	-
利息股利之調整	-8,458,058
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-8,458,058
調整項目	5,702,592
未計利息股利之現金流入（流出）	-2,755,466
收取利息	313,198
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	-2,442,268
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	2,909,630
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-
減少投資性不動產	-
減少生物資產－非流動	-
減少無形資產及其他資產	-
收取利息	2,838,323
收取股利	5,313,176
其他投資活動之現金流入	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-10,307,259
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-9,354,256
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-135,027
增加投資性不動產	-
增加生物資產－非流動	-
增加無形資產及其他資產	-53,231
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-8,788,644
籌資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	55,985,132
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他籌資活動之現金流入	27,658,500
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-55,796,874
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
支付利息	-
賸餘分配款	-
其他籌資活動之現金流出	-27,658,500
籌資活動之淨現金流入（流出）	188,258
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-11,042,654
期初現金及約當現金	14,637,955
期末現金及約當現金	3,595,301

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。