

勞工保險局作業基金現金流量表

中華民國110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	-6,657,047
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-6,657,047
調整項目	-5,826,370
未計利息股利之現金流入(流出)	-12,483,417
收取利息	387
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	-12,483,030
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	4,823,724
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	15,416,759
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	6,687,935
收取股利	-
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	-896,726
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-15,449,392
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-
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	-
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出)	10,582,300
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	-
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	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-97,000
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
支付利息	-32,750
賸餘分配款	-
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-129,750
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,030,480
期初現金及約當現金	40,647,380
期末現金及約當現金	38,616,900

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)。