

# 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

## 現金流量預計表

中華民國100年度

單位：新台幣千元

項 目		目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號	檢 查 號 碼			
業務活動之現金流量	80	3			
本期賸餘（短絀－）	801	A		3,671	
調整項目	802-809	8		5,283	
提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	8021	4		3,060	
折舊、折耗及減損	8026	6		1,425	
攤銷	8028	9		798	
業務活動之淨現金流入（流出－）	81	1		8,954	
投資活動之現金流量	82-84	0			
減少基金及長期應收款	829	5		140	
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	833	0		-191	
增加固定資產及遞耗資產	839	3		-572	
投資活動之淨現金流入（流出－）	85	4		-623	
融資活動之現金流量	86-88	2			
其他負債淨增（淨減－）	869	8		-5,040	
解繳市庫款	878	9		-2,009	
融資活動之淨現金流入（流出－）	89	7		-7,049	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	97	0		1,282	
期初現金及約當現金	98	8		56,676	
期末現金及約當現金	99	6		57,958	
備註：					