

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

現金流量表

中華民國101年度

單位：新台幣元

項 目		預算數	決算數	比較增減(一)	
編號	檢查號碼 名 稱			金 額	%
80	3	業務活動之現金流量			
801	A	2,325,000	4,480,243	2,155,243	92.70
802-809	8	調整項目			
8021	4	540,000	1,535,908	995,908	184.43
8026	6	844,000	1,480,508	636,508	75.42
8028	9	764,000	768,442	4,442	0.58
8044	8	-	-2,232,685	-2,232,685	-
8046	A	-	-6,451,771	-6,451,771	-
81	1	4,473,000	-419,355	-4,892,355	109.38
82-84	0	投資活動之現金流量			
829	5	-	130	130	-
833	0	-24,000	-22,470	1,530	6.38
837	9	-708,000	-	708,000	100.00
839	3	-991,000	-921,489	69,511	7.01
85	4	-1,723,000	-943,829	779,171	45.22
86-88	2	融資活動之現金流量			
869	8	45,000	-9,056,276	-9,101,276	20,225.06
878	9	-5,477,000	-5,477,000	-	-
89	7	-5,432,000	-14,533,276	-9,101,276	167.55
97	0	-2,682,000	-15,896,460	-13,214,460	492.71
98	8	50,747,000	53,589,886	2,842,886	5.60
99	6	48,065,000	37,693,426	-10,371,574	21.58

不影響現金流量：1. 沖抵已提備抵醫療折讓1,035,908元。2. 受贈公積166,627元係由(1)應付代收款-實習費撥入機械及設備40,998元(2)應付代收款-衛生署補助款撥入機械及設備45,203元(3)醫管基金撥入機械及設備37,700元及雜項設備42,726元。