

# 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101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	2,325	
調整項目		802-809	8	2,148	
提列備抵呆帳、損失及醫療折讓		8021	4	540	
折舊、折耗及減損		8026	6	844	
攤銷		8028	9	764	
業務活動之淨現金流入(流出－)		81	1	4,473	
投資活動之現金流量		82-84	0		
無形資產及其他資產淨減(淨增－)		833	0	-24	
增加基金及長期應收款		837	9	-708	
增加固定資產及遞耗資產		839	3	-991	
投資活動之淨現金流入(流出－)		85	4	-1,723	
融資活動之現金流量		86-88	2		
其他負債淨增（淨減－）		869	8	45	
解繳市庫款		878	9	-5,477	
融資活動之淨現金流入(流出－)		89	7	-5,432	
現金及約當現金之淨增（淨減－）		97	0	-2,682	
期初現金及約當現金		98	8	50,747	
期末現金及約當現金		99	6	48,065	
備註：					