

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102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	5,206	
調整項目		802-809	8	1,532	
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	653	
攤銷		8028	9	339	
業務活動之淨現金流入（流出－）		81	1	6,738	
投資活動之現金流量		82-84	0		
減少基金及長期應收款		829	5	497	
無形資產及其他資產淨減（淨增－）		833	0	-14	
增加固定資產及遞耗資產		839	3	-431	
投資活動之淨現金流入（流出－）		85	4	52	
融資活動之現金流量		86-88	2		
其他負債淨增（淨減－）		869	8	-1,984	
解繳市庫款		878	9	-13,437	
融資活動之淨現金流入（流出－）		89	7	-15,421	
現金及約當現金之淨增（淨減－）		97	0	-8,631	
期初現金及約當現金		98	8	50,908	
期末現金及約當現金		99	6	42,277	
備註：					