

# 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103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		5,655	
調整項目	802-809	8		2,409	
提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	8021	4		1,680	
折舊、折耗及減損	8026	6		685	
攤銷	8028	9		44	
業務活動之淨現金流入(流出－)	81	1		8,064	
投資活動之現金流量	82-84	0			
增加基金及長期應收款	837	9		-930	
增加固定資產及遞耗資產	839	3		-425	
投資活動之淨現金流入(流出－)	85	4		-1,355	
融資活動之現金流量	86-88	2			
其他負債淨增（淨減－）	869	8		1,441	
解繳市庫款	878	9		-10,000	
融資活動之淨現金流入(流出－)	89	7		-8,559	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	97	0		-1,850	
期初現金及約當現金	98	8		29,062	
期末現金及約當現金	99	6		27,212	
備註：					