

# 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104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		6,309	
調整項目	802-809	8		3,218	
提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	8021	4		2,460	
折舊、折耗及減損	8026	6		714	
攤銷	8028	9		44	
業務活動之淨現金流入（流出－）	81	1		9,527	
投資活動之現金流量	82-84	0			
減少基金及長期應收款	829	5		1,479	
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	833	0		-700	
增加固定資產及遞耗資產	839	3		-438	
投資活動之淨現金流入（流出－）	85	4		341	
融資活動之現金流量	86-88	2			
其他負債淨增（淨減－）	869	8		-7,382	
解繳市庫款	878	9		-15,000	
融資活動之淨現金流入（流出－）	89	7		-22,382	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	97	0		-12,514	
期初現金及約當現金	98	8		44,527	
期末現金及約當現金	99	6		32,013	
備註：					