

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106年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量	7,262	
本期賸餘(短絀 -)	5,065	
賸餘	5,065	
調整非現金項目	2,197	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	1,560	
折舊及折耗	476	
攤銷	161	
業務活動之淨現金流入(流出 -)	7,262	
投資活動之現金流量	-59	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,291	
減少長期應收款	1,291	
增加固定資產及遞耗資產	-650	
增加固定資產	-650	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-700	
增加無形資產	-700	
投資活動之淨現金流入(流出 -)	-59	
融資活動之現金流量	-7,060	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-7,060	
減少其他負債	-7,060	
融資活動之淨現金流入(流出 -)	-7,060	
現金及約當現金之淨增(淨減 -)	143	
期初現金及約當現金	32,597	
期末現金及約當現金	32,740	