

高雄市立中醫醫院  
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109年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	7,222	
利息股利之調整	-7	
利息收入	-7	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	7,215	
調整項目	-6,513	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	2,400	
折讓	2,400	
折舊、減損及折耗	1,643	
一般房屋	956	
機械及設備	600	
交通及運輸設備	52	
什項設備	35	
攤銷	200	
電腦軟體	200	
流動資產淨減（淨增）	-4,940	
應收款項	-1,051	
存貨	660	
預付款項	-4,549	
流動負債淨增（淨減）	-5,816	
應付款項	-5,816	
未計利息股利之現金流入（流出）	702	
收取利息	7	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>709</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	408	
減少準備金	408	
減少無形資產及其他資產	3,000	
減少其他資產	3,000	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-461	

高雄市立中醫醫院  
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109年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
增加不動產、廠房及設備	-461	
機械及設備	-361	
什項設備	-100	
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>2,947</b>	
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	5,676	
增加其他負債	5,676	
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>5,676</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>9,332</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>17,241</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>26,573</b>	