

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

現金流量表

中華民國106年度

單位：新台幣元

項		目	預算數	決算數	比較增減(一)	
編號	檢查號碼				名稱	金額
80	3	業務活動之現金流量				
801	A	本期賸餘(短絀一)		5,065,000	7,163,048	2,098,048 41.42
802-809	8	調整項目		2,197,000	-1,969,889	-4,166,889 189.66
8021	4	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓		1,560,000	1,000,000	-560,000 35.90
8026	6	折舊、折耗及減損		476,000	763,225	287,225 60.34
8028	9	攤銷		161,000	140,242	-20,758 12.89
8044	8	流動資產淨減(淨增一)		-	-1,255,206	-1,255,206 -
8046	A	流動負債淨增(淨減一)		-	-2,618,150	-2,618,150 -
81	1	業務活動之淨現金流入(流出一)		7,262,000	5,193,159	-2,068,841 28.49
82-84	0	投資活動之現金流量				
829	5	減少基金及長期應收款		1,291,000	-	-1,291,000 100.00
833	0	無形資產及其他資產淨減(淨增一)		-700,000	-340,000	360,000 51.43
837	9	增加基金及長期應收款		-	-148,826	-148,826 -
839	3	增加固定資產及遞耗資產		-650,000	-543,720	106,280 16.35
85	4	投資活動之淨現金流入(流出一)		-59,000	-1,032,546	-973,546 1,650.08
86-88	2	融資活動之現金流量				
869	8	其他負債淨增(淨減一)		-7,060,000	-8,033,847	-973,847 13.79
89	7	融資活動之淨現金流入(流出一)		-7,060,000	-8,033,847	-973,847 13.79
97	0	現金及約當現金之淨增(淨減一)		143,000	-3,873,234	-4,016,234 2,808.56
98	8	期初現金及約當現金		32,597,000	23,098,636	-9,498,364 29.14
99	6	期末現金及約當現金		32,740,000	19,225,402	-13,514,598 41.28

不影響現金流量：沖抵已提備抵醫療折讓2,145,363元