

**高雄市立中醫醫院醫療藥品基金**

**現金流量表**

中華民國107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-)	5,670,000	7,795,249	2,125,249	37.48	
802-809	8	調整項目		-7,108,000	-4,190,676	2,917,324	41.04
8021	4	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	810,000	2,400,000	1,590,000	196.30	
8026	6	折舊、折耗及減損	688,000	774,399	86,399	12.56	
8028	9	攤銷	593,000	200,483	-392,517	66.19	
8042	5	其他	-	-318,981	-318,981	-	
8044	8	流動資產淨減(淨增-)	-3,475,000	-7,560,242	-4,085,242	117.56	
8046	A	流動負債淨增(淨減-)	-5,724,000	313,665	6,037,665	105.48	
81	1	業務活動之淨現金流入(流出-)		-1,438,000	3,604,573	5,042,573	350.67
82-84	0	投資活動之現金流量					
829	5	減少基金及長期應收款	1,257,000	244,734	-1,012,266	80.53	
839	3	增加固定資產及遞耗資產	-7,982,000	-7,808,850	173,150	2.17	
85	4	投資活動之淨現金流入(流出-)		-6,725,000	-7,564,116	-839,116	12.48
86-88	2	融資活動之現金流量					
869	8	其他負債淨增(淨減-)	11,618,000	-1,053,356	-12,671,356	109.07	
89	7	融資活動之淨現金流入(流出-)		11,618,000	-1,053,356	-12,671,356	109.07
97	0	現金及約當現金之淨增(淨減-)		3,455,000	-5,012,899	-8,467,899	245.09
98	8	期初現金及約當現金		24,192,000	19,225,402	-4,966,598	20.53
99	6	期末現金及約當現金		27,647,000	14,212,503	-13,434,497	48.59

一、不影響現金流量：沖抵已提備抵醫療折讓2,852,632元。

二、其他備註事項：

因應市府財政局財產系統變更殘值為1%調整折舊，貸餘318,981元轉列雜項收入。