

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

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107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		
本期賸餘（短絀）	5,670	
利息股利之調整	-14	
利息收入	-14	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	5,656	
調整項目	-7,108	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	810	
折舊、減損及折耗	688	
攤銷	593	
流動資產淨減（淨增）	-3,475	
流動負債淨增（淨減）	-5,724	
未計利息股利之現金流入（流出）	-1,452	
收取利息	14	
業務活動之淨現金流入（流出）	-1,438	
投資活動之現金流量		
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,257	
減少準備金	1,257	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-7,982	
增加不動產、廠房及設備	-7,982	
投資活動之淨現金流入（流出）	-6,725	
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	12,875	
增加其他負債	12,875	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-1,257	
減少其他負債	-1,257	
籌資活動之淨現金流入（流出）	11,618	
現金及約當現金之淨增（淨減）	3,455	
期初現金及約當現金	24,192	
期末現金及約當現金	27,647	