

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108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)	6,677	
利息股利之調整	-14	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	6,663	
調整項目	1,908	
未計利息股利之現金流入(流出)	8,571	
收取利息	14	
業務活動之淨現金流入(流出)	8,585	
投資活動之現金流量		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-518	
增加不動產、廠房及設備及礦產資源	-98,936	
增加無形資產及其他資產	-3,010	
投資活動之淨現金流入(流出)	-102,464	
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	13,607	
增加基金、公積及填補短絀	83,300	
籌資活動之淨現金流入(流出)	96,907	
現金及約當現金之淨增(淨減)	3,028	
期初現金及約當現金	22,428	
期末現金及約當現金	25,456	