

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105年度

單位：新台幣千元

項 目		目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號	檢 查 號 碼			
業務活動之現金流量	80	3			
本期賸餘（短絀－）	801	A		4,573	
調整項目	802-809	8		3,300	
提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	8021	4		2,210	
折舊、折耗及減損	8026	6		657	
攤銷	8028	9		152	
處理資產短絀(賸餘-)	8036	3		281	
業務活動之淨現金流入(流出－)	81	1		7,873	
投資活動之現金流量	82-84	0			
無形資產及其他資產淨減(淨增－)	833	0		-400	
增加基金及長期應收款	837	9		-1,400	
增加固定資產及遞耗資產	839	3		-405	
投資活動之淨現金流入(流出－)	85	4		-2,205	
融資活動之現金流量	86-88	2			
其他負債淨增（淨減－）	869	8		14,352	
融資活動之淨現金流入(流出-)	89	7		14,352	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	97	0		20,020	
期初現金及約當現金	98	8		9,091	
期末現金及約當現金	99	6		29,111	
備註：					