

基隆市醫療作業基金

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	10,619,000	16,376,821	5,757,821	54.22
利息股利之調整	-559,000	-365,795	193,205	-34.56
利息收入	-559,000	-365,795	193,205	-34.56
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	10,060,000	16,011,026	5,951,026	59.16
調整項目	5,170,000	26,304,291	21,134,291	408.79
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	12,305,000	16,312,298	4,007,298	32.57
折舊、減損及折耗	6,145,000	6,912,578	767,578	12.49
攤銷	328,000	134,978	-193,022	-58.85
其他	-2,183,000	-141,431	2,041,569	-93.52
流動資產淨減（淨增）	-15,643,000	-11,946,780	3,696,220	-23.63
流動負債淨增（淨減）	4,218,000	15,032,648	10,814,648	256.39
未計利息股利之現金流入（流出）	15,230,000	42,315,317	27,085,317	177.84
收取利息	559,000	374,851	-184,149	-32.94
業務活動之淨現金流入（流出）	15,789,000	42,690,168	26,901,168	170.38
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		4,100,000	4,100,000	--
減少流動金融資產		4,100,000	4,100,000	--
減少無形資產及其他資產		42,250	42,250	--
減少其他資產		42,250	42,250	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-6,500,000	-4,723,417	1,776,583	-27.33
增加不動產、廠房及設備	-6,500,000	-4,723,417	1,776,583	-27.33
增加無形資產及其他資產		-1,280,000	-1,280,000	--
增加無形資產		-1,280,000	-1,280,000	--
投資活動之淨現金流入（流出）	-6,500,000	-1,861,167	4,638,833	-71.37
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	784,000	18,536,584	17,752,584	2,264.36
增加其他負債	784,000	18,536,584	17,752,584	2,264.36
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-391,000		391,000	-100.00
減少其他負債	-391,000		391,000	-100.00

基隆市醫療作業基金

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
賸餘分配款	-23,870,000	-23,870,000		
解繳公庫淨額	-23,870,000	-23,870,000		
籌資活動之淨現金流入(流出)	-23,477,000	-5,333,416	18,143,584	-77.28
現金及約當現金之淨增(淨減)	-14,188,000	35,495,585	49,683,585	--
期初現金及約當現金	39,509,000	60,009,387	20,500,387	51.89
期末現金及約當現金	25,321,000	95,504,972	70,183,972	277.18

註：不影響現金流量之投資及籌資活動：1.資產逾耐用年限報廢：代管資產(機械及設備13,568,871元、交通及運輸設備324,550元、什項設備518,749元)、基金資產(機械及設備13,230元)、受贈公積資產(機械及設備1元)。2.代管資產增加(土地重估增值564,501元)。3.新增受贈資產：機械及設備4,839,500元、交通及運輸設備780,000元、電腦軟體95,000元。