

基隆市醫療作業基金

現金流量表

中華民國110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）	12,120,000	17,006,899	4,886,899	40.32
利息股利之調整	-369,000	-326,076	42,924	-11.63
利息收入	-369,000	-326,076	42,924	-11.63
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	11,751,000	16,680,823	4,929,823	41.95
調整項目	9,098,000	21,650,689	12,552,689	137.97
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	12,927,000	13,671,746	744,746	5.76
折舊、減損及折耗	7,730,000	7,779,837	49,837	0.64
攤銷	457,000	484,824	27,824	6.09
其他		-129,641	-129,641	--
流動資產淨減（淨增）	-13,346,000	-13,673,979	-327,979	2.46
流動負債淨增（淨減）	1,330,000	13,517,902	12,187,902	916.38
未計利息股利之現金流入（流出）	20,849,000	38,331,512	17,482,512	83.85
收取利息	369,000	326,076	-42,924	-11.63
業務活動之淨現金流入（流出）	21,218,000	38,657,588	17,439,588	82.19
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		20,000,000	20,000,000	--
減少流動金融資產		20,000,000	20,000,000	--
減少無形資產及其他資產	24,000	181,500	157,500	656.25
減少其他資產	24,000	181,500	157,500	656.25
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-8,470,000	-4,987,689	3,482,311	-41.11
增加不動產、廠房及設備	-8,470,000	-4,987,689	3,482,311	-41.11
增加無形資產及其他資產	-1,050,000	-586,507	463,493	-44.14
增加無形資產	-1,050,000	-586,507	463,493	-44.14
投資活動之淨現金流入（流出）	-9,496,000	14,607,304	24,103,304	--
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	271,000		-271,000	-100.00
增加其他負債	271,000		-271,000	-100.00
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-2,810,000	-19,581,341	-16,771,341	596.84
減少其他負債	-2,810,000	-19,581,341	-16,771,341	596.84

基隆市醫療作業基金

現金流量表

中華民國110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	-24,230,000	-24,230,000		
解繳公庫淨額	-24,230,000	-24,230,000		
籌資活動之淨現金流入(流出)	-26,769,000	-43,811,341	-17,042,341	63.66
現金及約當現金之淨增(淨減)	-15,047,000	9,453,551	24,500,551	--
期初現金及約當現金	45,529,000	95,504,972	49,975,972	109.77
期末現金及約當現金	30,482,000	104,958,523	74,476,523	244.33

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8,497,183元、交通及運輸設備511,590元、什項設備348,423元)、基金資產(機械及設備6,640元、什項設備65,702元)、受贈公積資產(機械及設備1元)。
2.新增受贈資產：機械及設備490,149元、交通及運輸設備2,422,061元、什項設備816元。