

基隆市醫療作業基金

現金流量表

中華民國111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）	3,708,000	18,878,165	15,170,165	409.12
利息股利之調整	-301,000	-555,636	-254,636	84.60
利息收入	-301,000	-555,636	-254,636	84.60
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	3,407,000	18,322,529	14,915,529	437.79
調整項目	8,699,000	49,163,820	40,464,820	465.17
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	12,620,000	14,094,294	1,474,294	11.68
折舊、減損及折耗	9,352,000	8,380,393	-971,607	-10.39
攤銷	835,000	653,851	-181,149	-21.69
處理資產短絀（賸餘）		4,175	4,175	--
流動資產淨減（淨增）	-13,194,000	-13,377,323	-183,323	1.39
流動負債淨增（淨減）	-914,000	39,408,430	40,322,430	--
未計利息股利之現金流入（流出）	12,106,000	67,486,349	55,380,349	457.46
收取利息	301,000	555,636	254,636	84.60
業務活動之淨現金流入（流出）	12,407,000	68,041,985	55,634,985	448.42
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-3,055,000	-3,712,645	-657,645	21.53
增加不動產、廠房及設備	-3,055,000	-3,712,645	-657,645	21.53
增加無形資產及其他資產	-43,000		43,000	-100.00
增加其他資產	-43,000		43,000	-100.00
投資活動之淨現金流入（流出）	-3,098,000	-3,712,645	-614,645	19.84
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	669,000		-669,000	-100.00
增加其他負債	669,000		-669,000	-100.00
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-18,617,000	-3,954,268	14,662,732	-78.76
減少其他負債	-18,617,000	-3,954,268	14,662,732	-78.76
賸餘分配款	-15,230,000	-15,230,000		
解繳公庫淨額	-15,230,000	-15,230,000		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-33,178,000	-19,184,268	13,993,732	-42.18
現金及約當現金之淨增（淨減）	-23,869,000	45,145,072	69,014,072	--

基隆市醫療作業基金

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
期初現金及約當現金	79,486,000	104,958,523	25,472,523	32.05
期末現金及約當現金	55,617,000	150,103,595	94,486,595	169.89

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12,398,933元、什項設備647,728元)、基金資產(機械及設備1,267,279元、什項設備10,240元)。2.代管資產增加(土地重估增值683,180元)。3.新增受贈資產：機械及設備3,335,650元。