

基隆市醫療作業基金

**現金流量表**

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀）	10,462,000	19,367,536	8,905,536	85.12
利息股利之調整	535,000	468,918	-66,082	-12.35
利息收入	-535,000	-468,918	66,082	-12.35
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	9,927,000	18,898,618	8,971,618	90.38
調整項目	11,838,000	-8,082,451	-19,920,451	--
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	10,796,000	10,704,523	-91,477	-0.85
折舊、減損及折耗	3,340,000	4,231,330	891,330	26.69
攤銷	328,000		-328,000	-100.00
其他	-543,000	-1,006,780	-463,780	85.41
流動資產淨減（淨增）	-7,782,000	-12,951,671	-5,169,671	66.43
流動負債淨增（淨減）	5,699,000	-9,059,853	-14,758,853	--
未計利息股利之現金流入（流出）	21,765,000	10,816,167	-10,948,833	-50.30
收取利息	535,000	468,918	-66,082	-12.35
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>22,300,000</b>	<b>11,285,085</b>	<b>-11,014,915</b>	<b>-49.39</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少無形資產及其他資產	133,000		-133,000	-100.00
減少其他資產	133,000		-133,000	-100.00
增加不動產、廠房及設備及礦產資源	-6,471,000	-7,030,702	-559,702	8.65
增加不動產、廠房及設備	-6,471,000	-7,030,702	-559,702	8.65
增加無形資產及其他資產	-1,857,000	-290,700	1,566,300	-84.35
增加無形資產	-1,529,000	-79,500	1,449,500	-94.80
增加其他資產	-328,000	-211,200	116,800	-35.61
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-8,195,000</b>	<b>-7,321,402</b>	<b>873,598</b>	<b>-10.66</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		3,511,418	3,511,418	--
增加其他負債		3,511,418	3,511,418	--
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-10,133,000	-141,432	9,991,568	-98.60
減少其他負債	-10,133,000	-141,432	9,991,568	-98.60
賸餘分配款	-15,200,000	-15,200,000		

基隆市醫療作業基金

**現金流量表**

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
解繳公庫淨額	-15,200,000	-15,200,000		
籌資活動之淨現金流入(流出)	-25,333,000	-11,830,014	13,502,986	-53.30
現金及約當現金之淨增(淨減)	-11,228,000	-7,866,331	3,361,669	-29.94
期初現金及約當現金	187,379,000	187,460,504	81,504	0.04
期末現金及約當現金	176,151,000	179,594,173	3,443,173	1.95

註：1.本年度信託代理與保證資產(負債)243,000元。2.珍貴動產、不動產之總額為0元。