

基隆市醫療作業基金

現金流量表

中華民國108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）	7,844,000	15,569,123	7,725,123	98.48
利息股利之調整	-417,000	-563,239	-146,239	35.07
利息收入	-417,000	-563,239	-146,239	35.07
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	7,427,000	15,005,884	7,578,884	102.05
調整項目	1,146,000	-3,328,923	-4,474,923	--
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	10,348,000	13,929,440	3,581,440	34.61
折舊、減損及折耗	3,965,000	6,035,509	2,070,509	52.22
攤銷	328,000	26,508	-301,492	-91.92
其他		-4,019	-4,019	--
流動資產淨減（淨增）	-13,699,000	-12,373,580	1,325,420	-9.68
流動負債淨增（淨減）	204,000	-10,942,781	-11,146,781	--
未計利息股利之現金流入（流出）	8,573,000	11,676,961	3,103,961	36.21
收取利息	417,000	563,239	146,239	35.07
業務活動之淨現金流入（流出）	8,990,000	12,240,200	3,250,200	36.15
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		7,330,000	7,330,000	--
減少流動金融資產		7,330,000	7,330,000	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-5,050,000	-3,177,286	1,872,714	-37.08
增加不動產、廠房及設備	-5,050,000	-3,177,286	1,872,714	-37.08
增加無形資產及其他資產		-12,550	-12,550	--
增加其他資產		-12,550	-12,550	--
投資活動之淨現金流入（流出）	-5,050,000	4,140,164	9,190,164	--
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	11,925,000	3,534,850	-8,390,150	-70.36
增加其他負債	11,925,000	3,534,850	-8,390,150	-70.36
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-805,000	-141,432	663,568	-82.43
減少其他負債	-805,000	-141,432	663,568	-82.43
賸餘分配款	-23,870,000	-23,870,000		
解繳公庫淨額	-23,870,000	-23,870,000		

基隆市醫療作業基金

現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
籌資活動之淨現金流入(流出)	-12,750,000	-20,476,582	-7,726,582	60.60
現金及約當現金之淨增(淨減)	-8,810,000	-4,096,218	4,713,782	-53.50
期初現金及約當現金	48,076,000	64,105,605	16,029,605	33.34
期末現金及約當現金	39,266,000	60,009,387	20,743,387	52.83

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6,082,078元、基金資產30,019元(機械設備26,007元、什項設備4,012元)。2.受贈資產：房屋及建築431,712元、機械及設備1,016,790元。