

基隆市衛生局
基隆市醫療作業基金

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	3,290	
利息股利之調整	-765	定存活存利息收入765仟元。
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	2,525	
調整項目	-1,630	
未計利息股利之現金流入（流出）	895	
收取利息	765	
業務活動之淨現金流入（流出）	1,660	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-10,427	房屋及建築6,310千元;機械設備2,766千元;什項設備1,351千元
增加無形資產及其他資產	-2,985	電腦軟體2,985千元
投資活動之淨現金流入（流出）	-13,412	
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	731	應付保管款591千元;應付退休及離職金140千元
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-1,069	
賸餘分配款	-15,230	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-15,568	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-27,320	
期初現金及約當現金	145,195	
期末現金及約當現金	117,875	