

基隆市醫療作業基金

**現金流量表**

中華民國112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)	3,555,000	24,813,690	21,258,690	597.99
利息股利之調整	-275,000	-1,541,472	-1,266,472	460.54
利息收入	-275,000	-1,541,472	-1,266,472	460.54
未計利息股利之本期賸餘 (短絀)	3,280,000	23,272,218	19,992,218	609.52
調整項目	12,310,000	-6,132,283	-18,442,283	--
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	12,299,000	14,972,387	2,673,387	21.74
折舊、減損及折耗	9,622,000	7,628,810	-1,993,190	-20.71
攤銷	600,000	622,872	22,872	3.81
處理資產短絀 (賸餘)		2,054	2,054	--
流動資產淨減 (淨增)	-12,452,000	-13,950,632	-1,498,632	12.04
流動負債淨增 (淨減)	2,241,000	-15,407,774	-17,648,774	--
未計利息股利之現金流入 (流出)	15,590,000	17,139,935	1,549,935	9.94
收取利息	275,000	1,541,472	1,266,472	460.54
<b>業務活動之淨現金流入 (流出)</b>	<b>15,865,000</b>	<b>18,681,407</b>	<b>2,816,407</b>	<b>17.75</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少無形資產及其他資產	43,000		-43,000	-100.00
減少其他資產	43,000		-43,000	-100.00
增加流動金融資產及短期貸墊款		-55,500,000	-55,500,000	--
增加流動金融資產		-55,500,000	-55,500,000	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-5,531,000	-3,103,242	2,427,758	-43.89
增加不動產、廠房及設備	-5,531,000	-3,103,242	2,427,758	-43.89
增加無形資產及其他資產	-694,000	-558,080	135,920	-19.59
增加無形資產	-694,000	-558,080	135,920	-19.59
<b>投資活動之淨現金流入 (流出)</b>	<b>-6,182,000</b>	<b>-59,161,322</b>	<b>-52,979,322</b>	<b>856.99</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	158,000		-158,000	-100.00
增加其他負債	158,000		-158,000	-100.00
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-1,458,000	-1,800,025	-342,025	23.46
減少其他負債	-1,458,000	-1,800,025	-342,025	23.46