

新竹縣醫療作業基金

現金流量表

中華民國109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）	5,423,000	8,806,004	3,383,004	62.38
利息股利之調整	-154,000	-37,001	116,999	75.97
利息收入	-154,000	-37,001	116,999	75.97
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	5,269,000	8,769,003	3,500,003	66.43
調整項目	1,612,000	854,001	-757,999	47.02
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	7,456,000	-7,436,983	-14,892,983	199.74
折舊、減損及折耗	1,612,000	1,275,628	-336,372	20.87
流動資產淨減（淨增）	-7,456,000	8,238,140	15,694,140	210.49
流動負債淨增（淨減）		-1,222,784	-1,222,784	
未計利息股利之現金流入（流出）	6,881,000	9,623,004	2,742,004	39.85
收取利息	154,000	37,001	-116,999	75.97
業務活動之淨現金流入（流出）	7,035,000	9,660,005	2,625,005	37.31
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,158,000	-960,218	197,782	17.08
增加不動產、廠房及設備	-1,158,000	-960,218	197,782	17.08
增加無形資產及其他資產		-500	-500	
增加其他資產		-500	-500	
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,158,000	-960,718	197,282	17.04
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		316,988	316,988	
增加其他負債		316,988	316,988	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-309,610	-309,610	
減少其他負債		-309,610	-309,610	
賸餘分配款	-15,700,000	-14,054,000	1,646,000	10.48
解繳公庫淨額	-15,700,000	-14,054,000	1,646,000	10.48
籌資活動之淨現金流入（流出）	-15,700,000	-14,046,622	1,653,378	10.53
現金及約當現金之淨增（淨減）	-9,823,000	-5,347,335	4,475,665	45.56
期初現金及約當現金	28,115,000	28,200,905	85,905	0.31
期末現金及約當現金	18,292,000	22,853,570	4,561,570	24.94