

新竹縣醫療作業基金

現金流量表

中華民國110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）	6,320,000	12,290,411	5,970,411	94.47
利息股利之調整	-125,000	-12,201	112,799	-90.24
利息收入	-125,000	-12,201	112,799	-90.24
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	6,195,000	12,278,210	6,083,210	98.20
調整項目	2,033,000	8,137,235	6,104,235	300.26
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	7,226,000	7,036,000	-190,000	-2.63
折舊、減損及折耗	1,571,000	1,163,198	-407,802	-25.96
其他		-1,833	-1,833	--
流動資產淨減（淨增）	-6,764,000	-7,103,015	-339,015	5.01
流動負債淨增（淨減）		7,042,885	7,042,885	--
未計利息股利之現金流入（流出）	8,228,000	20,415,445	12,187,445	148.12
收取利息	125,000	12,201	-112,799	-90.24
業務活動之淨現金流入（流出）	8,353,000	20,427,646	12,074,646	144.55
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,279,000	-1,074,798	204,202	-15.97
增加不動產、廠房及設備	-1,279,000	-1,074,798	204,202	-15.97
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,279,000	-1,074,798	204,202	-15.97
籌資活動之現金流量				
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-303,146	-303,146	--
減少其他負債		-303,146	-303,146	--
賸餘分配款	-5,000,000	-5,000,000		
解繳公庫淨額	-5,000,000	-5,000,000		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-5,000,000	-5,303,146	-303,146	6.06
現金及約當現金之淨增（淨減）	2,074,000	14,049,702	11,975,702	577.42
期初現金及約當現金	19,992,000	22,853,570	2,861,570	14.31
期末現金及約當現金	22,066,000	36,903,272	14,837,272	67.24