

新竹縣醫療作業基金

現金流量表

中華民國111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）	7,259,000	12,645,782	5,386,782	74.21
利息股利之調整	-57,000	-48,788	8,212	-14.41
利息收入	-57,000	-48,788	8,212	-14.41
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	7,202,000	12,596,994	5,394,994	74.91
調整項目	1,512,000	-2,078,015	-3,590,015	--
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	7,580,000	6,280,000	-1,300,000	-17.15
折舊、減損及折耗	1,512,000	1,189,673	-322,327	-21.32
處理資產短絀（賸餘）		208	208	--
流動資產淨減（淨增）	-7,580,000	-7,109,897	470,103	-6.20
流動負債淨增（淨減）		-2,437,999	-2,437,999	--
未計利息股利之現金流入（流出）	8,714,000	10,518,979	1,804,979	20.71
收取利息	57,000	48,788	-8,212	-14.41
業務活動之淨現金流入（流出）	8,771,000	10,567,767	1,796,767	20.49
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,500,000	-1,403,657	96,343	-6.42
增加不動產、廠房及設備	-1,500,000	-1,403,657	96,343	-6.42
增加無形資產及其他資產		-2,500	-2,500	--
增加其他資產		-2,500	-2,500	--
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,500,000	-1,406,157	93,843	-6.26
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		120,199	120,199	--
增加其他負債		120,199	120,199	--
賸餘分配款	-1,320,000	-1,320,000		
解繳公庫淨額	-1,320,000	-1,320,000		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-1,320,000	-1,199,801	120,199	-9.11
現金及約當現金之淨增（淨減）	5,951,000	7,961,809	2,010,809	33.79
期初現金及約當現金	24,917,000	36,903,272	11,986,272	48.10
期末現金及約當現金	30,868,000	44,865,081	13,997,081	45.34