

新竹縣醫療作業基金

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	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	13,883,000	8,918,759	-4,964,241	-35.76
利息股利之調整	-31,000	-153,139	-122,139	394.00
利息收入	-31,000	-153,139	-122,139	394.00
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	13,852,000	8,765,620	-5,086,380	-36.72
調整項目	1,568,000	-1,538,094	-3,106,094	--
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	7,780,000	7,222,924	-557,076	-7.16
折舊、減損及折耗	1,568,000	1,270,604	-297,396	-18.97
處理資產短絀（賸餘）		23,753	23,753	--
流動資產淨減（淨增）	-7,780,000	-8,689,615	-909,615	11.69
流動負債淨增（淨減）		-1,365,760	-1,365,760	--
未計利息股利之現金流入（流出）	15,420,000	7,227,526	-8,192,474	-53.13
收取利息	31,000	153,139	122,139	394.00
業務活動之淨現金流入（流出）	15,451,000	7,380,665	-8,070,335	-52.23
投資活動之現金流量				
減少無形資產及其他資產		3,000	3,000	--
減少其他資產		3,000	3,000	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-2,553,000	-2,199,451	353,549	-13.85
增加不動產、廠房及設備	-2,553,000	-2,199,451	353,549	-13.85
投資活動之淨現金流入（流出）	-2,553,000	-2,196,451	356,549	-13.97
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		117,221	117,221	--
增加其他負債		117,221	117,221	--
賸餘分配款	-1,000,000	-1,000,000		
解繳公庫淨額	-1,000,000	-1,000,000		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-1,000,000	-882,779	117,221	-11.72
現金及約當現金之淨增（淨減）	11,898,000	4,301,435	-7,596,565	-63.85
期初現金及約當現金	42,835,000	44,865,081	2,030,081	4.74
期末現金及約當現金	54,733,000	49,166,516	-5,566,484	-10.17