

新竹縣醫療作業基金

現金流量表

中華民國113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）	9,329,000	4,997,511	-4,331,489	-46.43
利息股利之調整	-44,000	-200,023	-156,023	354.60
利息收入	-44,000	-200,023	-156,023	354.60
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	9,285,000	4,797,488	-4,487,512	-48.33
調整項目	1,904,000	1,116,585	-787,415	-41.36
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	7,493,000	11,453,320	3,960,320	52.85
折舊、減損及折耗	1,904,000	1,485,193	-418,807	-22.00
處理資產短絀（賸餘）		1,619	1,619	--
流動資產淨減（淨增）	-7,493,000	-12,650,630	-5,157,630	68.83
流動負債淨增（淨減）		827,083	827,083	--
未計利息股利之現金流入（流出）	11,189,000	5,914,073	-5,274,927	-47.14
收取利息	44,000	200,023	156,023	354.60
業務活動之淨現金流入（流出）	11,233,000	6,114,096	-5,118,904	-45.57
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-2,509,000	-2,094,254	414,746	-16.53
增加不動產、廠房及設備	-2,509,000	-2,094,254	414,746	-16.53
投資活動之淨現金流入（流出）	-2,509,000	-2,094,254	414,746	-16.53
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		-29,750	-29,750	--
減少其他負債		-29,750	-29,750	--
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	-5,029,750	-29,750	0.60
現金及約當現金之淨增（淨減）	3,724,000	-1,009,908	-4,733,908	--
期初現金及約當現金	59,090,000	49,166,516	-9,923,484	-16.79
期末現金及約當現金	62,814,000	48,156,608	-14,657,392	-23.33