

基隆市立醫院醫療作業基金

**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	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀）	2,651,000	17,301,279	14,650,279	552.63
利息股利之調整	-285,000	-497,985	-212,985	74.73
利息收入	-285,000	-497,985	-212,985	74.73
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	2,366,000	16,803,294	14,437,294	610.20
調整項目	8,229,000	55,025,562	46,796,562	568.68
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	12,705,000	14,075,836	1,370,836	10.79
折舊、減損及折耗	9,209,000	8,380,393	-828,607	-9.00
攤銷	835,000	653,851	-181,149	-21.69
處理資產短絀（賸餘）		4,175	4,175	--
流動資產淨減（淨增）	-12,924,000	-13,509,851	-585,851	4.53
流動負債淨增（淨減）	-1,596,000	45,421,158	47,017,158	--
未計利息股利之現金流入（流出）	10,595,000	71,828,856	61,233,856	577.95
收取利息	285,000	497,985	212,985	74.73
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>10,880,000</b>	<b>72,326,841</b>	<b>61,446,841</b>	<b>564.77</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-3,055,000	-3,712,645	-657,645	21.53
增加不動產、廠房及設備	-3,055,000	-3,712,645	-657,645	21.53
增加無形資產及其他資產	-43,000		43,000	-100.00
增加其他資產	-43,000		43,000	-100.00
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-3,098,000</b>	<b>-3,712,645</b>	<b>-614,645</b>	<b>19.84</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	669,000		-669,000	-100.00
增加其他負債	669,000		-669,000	-100.00
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-18,473,000	-3,954,268	14,518,732	-78.59
減少其他負債	-18,473,000	-3,954,268	14,518,732	-78.59
賸餘分配款	-15,000,000	-15,000,000		
解繳公庫淨額	-15,000,000	-15,000,000		
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-32,804,000</b>	<b>-18,954,268</b>	<b>13,849,732</b>	<b>-42.22</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-25,022,000</b>	<b>49,659,928</b>	<b>74,681,928</b>	<b>--</b>

基隆市立醫院醫療作業基金

**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	%
期初現金及約當現金	71,698,000	88,440,585	16,742,585	23.35
期末現金及約當現金	46,676,000	138,100,513	91,424,513	195.87

註：不影響現金流量之投資及籌資活動：1.資產逾耐用年限報廢：代管資產(機械及設備12,398,933元、什項設備647,728元)、基金資產(機械及設備1,267,279元、什項設備10,240元)。2.代管資產增加(土地重估增值683,180元)。3.新增受贈資產：機械及設備3,335,650元。