

行政院國軍退除役官兵輔導委員會  
榮民醫療作業基金  
現金流量決算表  
中華民國93年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增(+)/減(-)	
			金 額	%
一、業務活動之現金流量				
1. 本期賸餘	524,727,000	888,240,393	363,513,393	69.28
2. 調整非現金項目	2,155,664,000	-1,341,544,963	-3,497,208,963	-162.23
3. 業務活動之淨現金流入(流出-)	2,680,391,000	-453,304,570	-3,133,695,570	-116.91
二、投資活動之現金流量			0	0.00
1. 減少短期投資及短期貸墊款	297,722,000	675,994,248	378,272,248	127.06
2. 減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金			0	0.00
3. 減少固定資產及遞耗資產		1,008,126	1,008,126	0.00
4. 減少無形資產、遞延借項及其他資產	409,441,000	84,041,105	-325,399,895	-79.47
5. 其他投資活動之現金流入			0	0.00
6. 增加短期投資及短期貸墊款	-285,915,000	-551,751,604	-265,836,604	92.98
7. 增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金			0	0.00
8. 增加固定資產及遞耗資產	-2,329,221,000	-2,369,609,845	-40,388,845	1.73
9. 增加無形資產、遞延借項及其他資產	-491,968,000	-225,824,810	266,143,190	-54.10
10. 其他投資活動之現金流出			0	0.00
11. 投資活動之淨現金流入(流出-)	-2,399,941,000	-2,386,142,780	13,798,220	-0.57
三、融資活動之現金流量				
1. 增加短期債務及其他負債	1,036,970,000	23,749,192,113	22,712,222,113	2190.25
2. 增加長期負債			0	0.00
3. 增加基金、公積及填補短絀	100,000,000	100,165,000	165,000	0.17
4. 其他融資活動之現金流入			0	0.00
5. 減少短期債務及其他負債	-1,060,045,000	-21,335,656,541	-20,275,611,541	1912.71
6. 減少長期負債			0	0.00
7. 減少基金及公積			0	0.00
8. 賸餘分配款	-300,000,000	-300,000,000	0	0.00
9. 其他融資活動之現金流出		-33,340,708	-33,340,708	0.00
10. 融資活動之淨現金流入(流出-)	-223,075,000	2,180,359,864	2,403,434,864	-1077.41
四、現金及約當現金之淨增(淨減-)	57,375,000	-659,087,486	-716,462,486	-1248.74
五、期初現金及約當現金	15,573,477,000	16,233,179,170	659,702,170	4.24
六、期末現金及約當現金	15,630,852,000	15,574,091,684	-56,760,316	-0.36