

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94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 | 387,688,000 | -277,269,990 | -664,957,990 | -171.52 |
| 2.調整非現金項目 | 2,620,227,000 | 606,031,793 | -2,014,195,207 | -76.87 |
| 3.業務活動之淨現金流入(流出-) | 3,007,915,000 | 328,761,803 | -2,679,153,197 | -89.07 |
| 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 | 764,693,000 | 562,886,865 | -201,806,135 | -26.39 |
| 2.減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金 | | 152,133 | 152,133 | 0.00 |
| 3.減少固定資產及遞耗資產 | | | 0 | 0.00 |
| 4.減少無形資產、遞延借項及其他資產 | 182,303,000 | 120,255,769 | -62,047,231 | -34.04 |
| 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 | -769,305,000 | -637,714,790 | 131,590,210 | -17.11 |
| 7.增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金 | | -96,000,000 | -96,000,000 | 0.00 |
| 8.增加固定資產及遞耗資產 | -2,163,921,000 | -2,053,487,290 | 110,433,710 | -5.10 |
| 9.增加無形資產、遞延借項及其他資產 | -284,737,000 | -182,905,351 | 101,831,649 | -35.76 |
| 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-) | -2,270,967,000 | -2,286,812,664 | -15,845,664 | 0.70 |
| 三、融資活動之現金流量 | | | | |
| 1.增加短期債務及其他負債 | 2,942,988,000 | 1,387,053,136 | -1,555,934,864 | -52.87 |
| 2.增加長期負債 | | | 0 | 0.00 |
| 3.增加基金、公積及填補短絀 | 280,000,000 | 280,139,000 | 139,000 | 0.05 |
| 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 | -2,918,685,000 | -681,143,772 | 2,237,541,228 | -76.66 |
| 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 | -500,000,000 | -500,000,000 | 0 | 0.00 |
| 9.其他融資活動之現金流出 | | | 0 | 0.00 |
| 10.融資活動之淨現金流入(流出-) | -195,697,000 | 486,048,364 | 681,745,364 | -348.37 |
| 四、現金及約當現金之淨增(淨減-) | 541,251,000 | -1,472,002,497 | -2,013,253,497 | -371.96 |
| 五、期初現金及約當現金 | 14,872,865,000 | 15,574,091,684 | 701,226,684 | 4.71 |
| 六、期末現金及約當現金 | 15,414,116,000 | 14,102,089,187 | -1,312,026,813 | -8.51 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|