

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

單位：新臺幣千元

科 目	預 算 數	說 明
一. 業務活動之現金流量		
1. 本期賸餘	342,459	
2. 調整非現金項目	1,973,293	
3. 業務活動之淨現金流入(流出一)	2,315,752	
二. 投資活動之現金流量		
1. 減少流動金融資產及短期貸墊款	475,992	
2. 減少長期性投資、應收款、貸墊款及準備金		
3. 減少固定資產及遞耗資產		
4. 減少無形資產、遞延借項及其他資產	225,348	
5. 增加流動性金融資產及短期貸墊款	-478,107	
6. 增加長期性投資、應收款、貸墊款及準備金		
7. 增加固定資產及遞耗資產	-2,413,192	
8. 增加無形資產、遞延借項及其他資產	-313,437	
9. 投資活動之淨現金流入(流出一)	-2,503,396	
三. 融資活動之現金流量		
1. 增加短期債務及其他負債	23,186,887	
2. 增加長期負債		
3. 增加基金、公積及填補短絀	280,000	
4. 減少短期債務及其他負債	-23,144,341	
5. 減少長期負債		
6. 減少基金及公積		
7. 賸餘分配款	-400,000	
8. 融資活動之淨現金流入(流出一)	-77,454	
四. 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-265,098	
五. 期初現金及約當現金	15,516,074	
六. 期末現金及約當現金	15,250,976	

