

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95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	347,459,000	-486,436,474	-833,895,474	-240.00
2. 調整非現金項目	1,968,293,000	4,024,091,399	2,055,798,399	104.45
3. 業務活動之淨現金流入(流出-)	2,315,752,000	3,537,654,925	1,221,902,925	52.76
二、投資活動之現金流量			0	0.00
1. 減少流動金融資產及短期貸墊款	475,992,000	573,112,116	97,120,116	20.40
2. 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0	32,974	32,974	0.00
3. 減少固定資產及遞耗資產	0	0	0	0.00
4. 減少無形資產、遞延借項及其他資產	225,348,000	1,200,981,017	975,633,017	432.95
5. 其他投資活動之現金流入	0	0	0	0.00
6. 增加流動金融資產及短期貸墊款	-478,107,000	-501,360,723	-23,253,723	4.86
7. 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0	0	0	0.00
8. 增加固定資產及遞耗資產	-2,413,192,000	-1,896,795,989	516,396,011	-21.40
9. 增加無形資產、遞延借項及其他資產	-313,437,000	-1,249,554,009	-936,117,009	298.66
10. 其他投資活動之現金流出	0	0	0	0.00
11. 投資活動之淨現金流入(流出-)	-2,503,396,000	-1,873,584,614	629,811,386	-25.16
三、融資活動之現金流量				
1. 增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	23,186,887,000	2,933,192,125	-20,253,694,875	-87.35
2. 增加長期負債	0	0	0	0.00
3. 增加基金、公積及填補短絀	280,000,000	283,319,109	3,319,109	1.19
4. 其他融資活動之現金流入	0	0	0	0.00
5. 減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-23,144,341,000	-3,394,510,620	19,749,830,380	-85.33
6. 減少長期負債	0	0	0	0.00
7. 減少基金及公積	0	0	0	0.00
8. 賸餘分配款	-400,000,000	0	400,000,000	-100.00
9. 其他融資活動之現金流出	0	0	0	0.00
10. 融資活動之淨現金流入(流出-)	-77,454,000	-177,999,386	-100,545,386	129.81
四、現金及約當現金之淨增(淨減-)	-265,098,000	1,486,070,925	1,751,168,925	-660.57
五、期初現金及約當現金	15,516,074,000	14,102,089,187	-1,413,984,813	-9.11
六、期末現金及約當現金	15,250,976,000	15,588,160,112	337,184,112	2.21
不影響現金流量之投資或融資活動	420,000,000	420,000,000	0	0.00
公積撥充基金數	0	0	0	0.00
賸餘撥充公積數	0	0	0	0.00
賸餘撥充基金數	420,000,000	420,000,000	0	0.00