

# 榮民醫療作業基金資金運用預算表

中華民國八十八年下半年及八十九年度

單位：新臺幣千元

| 科 目                    | 本 次 預 算 數         |
|------------------------|-------------------|
| <b>作業活動之現金流量</b>       |                   |
| 本期賸餘（短絀－）              | 1,212,003         |
| 調整非現金項目                | 2,339,432         |
| <b>作業活動之淨現金流入（流出－）</b> | <b>3,551,435</b>  |
| <b>投資活動之現金流量</b>       |                   |
| 減少短期投資及短期貸墊款           | -                 |
| 減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金     | -                 |
| 減少固定資產及遞耗資產            | -                 |
| 減少無形資產、遞延借項及其他資產       | -                 |
| 增加短期投資及短期貸墊款           | -                 |
| 增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金     | -3,658            |
| 增加固定資產及遞耗資產            | -2,938,833        |
| 增加無形資產、遞延借項及其他資產       | -8,573            |
| <b>投資活動之淨現金流入（流出－）</b> | <b>-2,951,064</b> |
| <b>理財活動之現金流量</b>       |                   |
| 增加短期債務及其他負債            | 95,918            |
| 增加長期負債                 | -                 |
| 增加基金、公積及填補短絀           | 93,013            |
| 減少短期債務及其他負債            | -                 |
| 減少長期負債                 | -                 |
| 減少基金及公積                | -                 |
| 解繳國庫淨額                 | -120,000          |
| <b>理財活動之淨現金流入（流出－）</b> | <b>68,931</b>     |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減－）</b> | <b>669,302</b>    |
| <b>期初現金及約當現金</b>       | <b>12,385,938</b> |
| <b>期末現金及約當現金</b>       | <b>13,055,240</b> |

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及損失、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘－）、處理資產短絀（賸餘－）、債務整理短絀（賸餘－）、其他、流動資產淨減（淨增－）及流動負債淨增（淨減－）。