

國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院
現金流量表
中華民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：元

項 目	104年度	103年度
營運活動之現金流量		
本期稅後餘結	123,354,764	109,333,696
支付點值調整	38,273,032	5,320,000
折舊費用	29,232,268	25,673,008
累折轉其他費用	438,777	1,103,123
撥提費用	433,770	433,770
處分固定資產損失	238,328	0
處分投資利益	0	0
應收票據(增加)減少	(2,601)	(2,600)
應收帳款(增加)減少	(62,381,719)	(27,141,193)
預付款項(增加)減少	8,636,645	4,521,771
存貨(增加)減少	(4,381,602)	5,806,272
其他應收款(增加)減少	(184,122)	(21,690)
其他流動資產(增加)減少	0	84,508
應付票據增加(減少)	0	0
應付帳款增加(減少)	14,233,367	12,644,214
其他應付款增加(減少)	297,025	(221,790)
預收款增加(減少)	0	0
教育研究發展負債增加(減少)	0	0
醫療社會服務負債增加(減少)	0	0
其他流動負債增加(減少)	(49,697,384)	15,744,143
退休金負債增加(減少)	2,361,061	(137,693)
其他負債增加(減少)	0	0
總分院往來	20,257,850	(57,269,532)
營運活動之淨現金(流出)流入	<u>121,109,399</u>	<u>95,870,007</u>
投資活動之現金流量		
出售設備	11,960	0
購買設備	(65,673,299)	(45,052,745)
處分投資	0	0
購買投資	0	0
存出保證金減少(增加)	413,341	151,200
投資活動之淨現金流出	<u>(65,247,998)</u>	<u>(44,901,545)</u>
融資活動之現金流量		
長期借款增加(減少)	(14,611,903)	(50,646,868)
存入保證金增加(減少)	(68,000)	(242,400)
融資活動之淨現金流出	<u>(14,679,903)</u>	<u>(50,889,268)</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	41,181,498	79,194
期初現金及約當現金餘額	1,223,188	1,143,994
期末現金及約當現金餘額	<u>42,404,686</u>	<u>1,223,188</u>
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息(不含資本化利息)	13,059,239	16,646,319
本期支付所得稅	<u>25,265,433</u>	<u>23,393,649</u>
不影響現金流量資訊之投資及融資活動		
一年內到期之長期負債	<u>36,400,000</u>	<u>57,657,748</u>
僅有部分現金收付投資及融資活動		
固定資產本期增加數	40,022,992	29,243,284
其他應付款	(1,303,193)	6,569,461
應付租賃負債	26,953,500	9,240,000
支付現金	<u>65,673,299</u>	<u>45,052,745</u>

主辦會計：



會計主管：



負責人：

