

國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院

現金流量表

中華民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：元

項 目	109年度	108年度
營運活動之現金流量		
本期稅後餘絀	132,380,717	149,565,324
支付點值調整	4,664,428	6,374,548
折舊費用	43,079,517	44,042,660
累折轉其他費用	155,720	122,999
攤提費用	0	0
處分固定資產損失	0	0
處分投資利益	0	0
應收票據(增加)減少	0	0
應收帳款(增加)減少	(3,516,361)	2,243,608
預付款項(增加)減少	(4,916,157)	327,279
存貨(增加)減少	(6,393,407)	(8,263,966)
其他應收款(增加)減少	(302,209)	(891,564)
應付帳款增加(減少)	79,588,520	(2,045,613)
其他應付款增加(減少)	(9,661,834)	(2,617,145)
其他流動負債增加(減少)	3,836,893	(38,880,951)
退休金負債增加(減少)	0	0
總分院往來	(161,608,903)	(66,872,972)
營運活動之淨現金(流出)流入	<u>77,306,924</u>	<u>83,104,207</u>
投資活動之現金流量		
出售設備	0	0
購買設備	(18,362,801)	(27,600,116)
處分投資	0	0
購買投資	0	0
存出保證金減少(增加)	0	72,900
投資活動之淨現金流出	<u>(18,362,801)</u>	<u>(27,527,216)</u>
融資活動之現金流量		
長期借款增加(減少)	(42,588,057)	39,232,653
存入保證金增加(減少)	(8,400)	0
融資活動之淨現金流出	<u>(42,596,457)</u>	<u>39,232,653</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	16,347,666	94,809,644
期初現金及約當現金餘額	133,209,578	38,399,934
期末現金及約當現金餘額	<u>149,557,244</u>	<u>133,209,578</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)	<u>6,692,543</u>	<u>8,337,198</u>
本期支付所得稅	<u>37,391,332</u>	<u>38,162,726</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>43,479,422</u>	<u>42,389,911</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	24,173,227	28,854,650
其他應付款	(5,810,426)	(1,254,534)
應付租賃負債	0	0
支付現金	<u>18,362,801</u>	<u>27,600,116</u>

主辦會計：



會計主管：



負責人：

