

新北市三芝區衛生所
新北市醫療作業基金
現金流量決算表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀一)	196,000	127,613	-68,387	-34.89
調整非現金項目	373,000	-253,240	-626,240	-167.89
提存呆帳、醫療折讓及短絀	789,000	1,235,404	446,404	56.58
折舊及折耗	373,000	493,852	120,852	32.40
其他	-	-1	-1	-
流動資產淨減(淨增-)	-789,000	-1,711,380	-922,380	116.90
流動負債淨增(淨減-)	-	-271,115	-271,115	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	569,000	-125,627	-694,627	-122.08
投資活動之現金流量				
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	-	-	-
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	39,300	39,300	-
增加其他負債	-	39,300	39,300	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	39,300	39,300	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	569,000	-86,327	-655,327	-115.17
期初現金及約當現金	6,340,000	7,761,114	1,421,114	22.42
期末現金及約當現金	6,909,000	7,674,787	765,787	11.08