

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101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)	117,000	205,234	88,234	75.41
調整非現金項目	591,000	1,192,941	601,941	101.85
提存呆帳、醫療折讓及短絀	789,000	1,694,549	905,549	114.77
折舊及折耗	591,000	494,788	-96,212	-16.28
其他	-	775	775	-
流動資產淨減(淨增-)	-789,000	-2,341,478	-1,552,478	196.77
流動負債淨增(淨減-)	-	1,344,307	1,344,307	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	708,000	1,398,175	690,175	97.48
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				
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-33,058	-33,058	-
減少其他負債	-	-33,058	-33,058	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	-33,058	-33,058	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	708,000	1,365,117	657,117	92.81
期初現金及約當現金	8,326,000	7,674,787	-651,213	-7.82
期末現金及約當現金	9,034,000	9,039,904	5,904	0.07