

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102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)	310,100	160,887	-149,213	-48.12
調整非現金項目	465,000	405,932	-59,068	-12.70
提存呆帳、醫療折讓及短絀	1,300,000	1,628,381	328,381	25.26
折舊及折耗	465,000	553,357	88,357	19.00
流動資產淨減(淨增-)	-1,300,000	-2,540,302	-1,240,302	95.41
流動負債淨增(淨減-)	-	764,496	764,496	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	775,100	566,819	-208,281	-26.87
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-	-737,000	-737,000	-
增加固定資產	-	-737,000	-737,000	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	-737,000	-737,000	-
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	-	23,808	23,808	-
增加其他負債	-	23,808	23,808	-
賸餘分配款	-120,000	-120,000	-	-
解繳公庫淨額	-120,000	-120,000	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-120,000	-96,192	23,808	-19.84
現金及約當現金之淨增(淨減一)	655,100	-266,373	-921,473	-140.66
期初現金及約當現金	8,370,000	9,039,904	669,904	8.00
期末現金及約當現金	9,025,100	8,773,531	-251,569	-2.79