

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103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)	388,000	178,747	-209,253	-53.93
調整非現金項目	509,000	1,147,182	638,182	125.38
提存呆帳、醫療折讓及短絀	1,700,000	1,960,134	260,134	15.30
折舊及折耗	509,000	577,042	68,042	13.37
流動資產淨減(淨增-)	-1,700,000	-2,252,629	-552,629	32.51
流動負債淨增(淨減-)	-	862,635	862,635	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	897,000	1,325,929	428,929	47.82
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				
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	897,000	1,325,929	428,929	47.82
期初現金及約當現金	9,694,000	8,773,531	-920,469	-9.50
期末現金及約當現金	10,591,000	10,099,460	-491,540	-4.64