

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104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－)	324,000	216,141	-107,859	-33.29
調整非現金項目	536,000	753,297	217,297	40.54
提存呆帳、醫療折讓及短絀	1,628,000	2,789,141	1,161,141	71.32
折舊及折耗	536,000	586,732	50,732	9.46
流動資產淨減(淨增－)	-1,628,000	-3,006,161	-1,378,161	84.65
流動負債淨增(淨減－)	-	383,585	383,585	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	860,000	969,438	109,438	12.73
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－)	860,000	969,438	109,438	12.73
期初現金及約當現金	9,671,000	10,099,460	428,460	4.43
期末現金及約當現金	10,531,000	11,068,898	537,898	5.11