

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105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－)	411,750	545,019	133,269	32.37
調整非現金項目	577,000	1,663,871	1,086,871	188.37
提存呆帳、醫療折讓及短絀	1,960,000	3,101,368	1,141,368	58.23
折舊及折耗	577,000	481,290	-95,710	-16.59
其他	-	-12,685	-12,685	-
流動資產淨減(淨增－)	-1,960,000	-2,661,827	-701,827	35.81
流動負債淨增(淨減－)	-	755,725	755,725	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	988,750	2,208,890	1,220,140	123.40
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－)	988,750	2,208,890	1,220,140	123.40
期初現金及約當現金	10,960,000	11,068,898	108,898	0.99
期末現金及約當現金	11,948,750	13,277,788	1,329,038	11.12