

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106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)	321,000	753,440	432,440	134.72
調整非現金項目	577,000	3,498,100	2,921,100	506.26
提存呆帳、醫療折讓及短絀	2,789,000	2,119,973	-669,027	-23.99
折舊及折耗	577,000	629,134	52,134	9.04
流動資產淨減(淨增-)	-2,789,000	-2,455,436	333,564	-11.96
流動負債淨增(淨減-)	-	3,204,429	3,204,429	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	898,000	4,251,540	3,353,540	373.45
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-	-15,000	-15,000	-
增加固定資產	-	-15,000	-15,000	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	-15,000	-15,000	-
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	-	27,075	27,075	-
增加其他負債	-	27,075	27,075	-
賸餘分配款	-	-48,350	-48,350	-
解繳公庫淨額	-	-48,350	-48,350	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	-21,275	-21,275	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	898,000	4,215,265	3,317,265	369.41
期初現金及約當現金	12,058,750	13,277,788	1,219,038	10.11
期末現金及約當現金	12,956,750	17,493,053	4,536,303	35.01