

新北市三芝區衛生所
 新北市醫療作業基金
現金流量表

中華民國107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)	516,000	2,203,263	1,687,263	326.99
調整非現金項目	529,000	53,754	-475,246	-89.84
提存呆帳、醫療折讓及短絀	3,101,000	2,699,646	-401,354	-12.94
折舊及折耗	529,000	473,228	-55,772	-10.54
其他	-	-1,696	-1,696	-
流動資產淨減(淨增-)	-3,101,000	-3,389,359	-288,359	9.30
流動負債淨增(淨減-)	-	271,935	271,935	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	1,045,000	2,257,017	1,212,017	115.98
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-	-81,384	-81,384	-
增加固定資產	-	-81,384	-81,384	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-500	-500	-
增加其他資產	-	-500	-500	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	-81,884	-81,884	-
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	-	40,692	40,692	-
增加遞延貸項	-	40,692	40,692	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-69,575	-69,575	-
減少其他負債	-	-69,575	-69,575	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	-28,883	-28,883	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	1,045,000	2,146,250	1,101,250	105.38
期初現金及約當現金	14,175,000	17,493,053	3,318,053	23.41
期末現金及約當現金	15,220,000	19,639,303	4,419,303	29.04