

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	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
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	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>1,045,000</b>	<b>2,257,017</b>	<b>1,212,017</b>	<b>115.98</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
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	-
<b>投資活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>-</b>	<b>-81,884</b>	<b>-81,884</b>	<b>-</b>
<b>融資活動之現金流量</b>				
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	-
<b>融資活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>-</b>	<b>-28,883</b>	<b>-28,883</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減一)</b>	<b>1,045,000</b>	<b>2,146,250</b>	<b>1,101,250</b>	<b>105.38</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>14,175,000</b>	<b>17,493,053</b>	<b>3,318,053</b>	<b>23.41</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>15,220,000</b>	<b>19,639,303</b>	<b>4,419,303</b>	<b>29.04</b>