

**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108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	1,059,000	4,751,325	3,692,325	348.66
本期賸餘(短絀)	654,000	2,682,305	2,028,305	310.14
利息股利之調整	-34,000	-53,168	-19,168	56.38
利息收入	-34,000	-53,168	-19,168	56.38
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	620,000	2,629,137	2,009,137	324.05
調整項目	405,000	2,069,020	1,664,020	410.87
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	2,120,000	1,791,818	-328,182	-15.48
折舊、減損及折耗	405,000	475,709	70,709	17.46
處理資產短絀(賸餘)	-	8,190	8,190	-
其他	-	-16,014	-16,014	-
流動資產淨減(淨增)	-2,120,000	-855,269	1,264,731	-59.66
流動負債淨增(淨減)	-	664,586	664,586	-
未計利息股利之現金流入(流出)	1,025,000	4,698,157	3,673,157	358.36
收取利息	34,000	53,168	19,168	56.38
業務活動之淨現金流入(流出)	1,059,000	4,751,325	3,692,325	348.66
投資活動之現金流量	-	-189,500	-189,500	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-187,500	-187,500	-
增加不動產、廠房及設備	-	-187,500	-187,500	-
增加無形資產及其他資產	-	-2,000	-2,000	-
增加其他資產	-	-2,000	-2,000	-
投資活動之淨現金流入(流出)	-	-189,500	-189,500	-
籌資活動之現金流量	-98,000	93,750	191,750	-195.66
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	93,750	93,750	-
增加其他負債	-	93,750	93,750	-
賸餘分配款	-98,000	-	98,000	-100.00
解繳公庫淨額	-98,000	-	98,000	-100.00
籌資活動之淨現金流入(流出)	-98,000	93,750	191,750	-195.66
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	961,000	4,655,575	3,694,575	384.45
期初現金及約當現金	18,538,000	19,639,303	1,101,303	5.94

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108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
期末現金及約當現金	19,499,000	24,294,878	4,795,878	24.60