

**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109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	965,000	-1,569,888	-2,534,888	-262.68
本期賸餘(短絀)	493,000	460,380	-32,620	-6.62
利息股利之調整	-40,000	-40,464	-464	1.16
利息收入	-	-40,464	-40,464	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	453,000	419,916	-33,084	-7.30
調整項目	472,000	-2,030,268	-2,502,268	-530.14
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	2,700,000	1,771,291	-928,709	-34.40
折舊、減損及折耗	472,000	508,651	36,651	7.77
其他	-	-22,524	-22,524	-
流動資產淨減(淨增)	-2,700,000	-2,023,064	676,936	-25.07
流動負債淨增(淨減)	-	-2,264,622	-2,264,622	-
未計利息股利之現金流入(流出)	925,000	-1,610,352	-2,535,352	-274.09
收取利息	40,000	40,464	464	1.16
業務活動之淨現金流入(流出)	965,000	-1,569,888	-2,534,888	-262.68
投資活動之現金流量	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出)	-	-	-	-
籌資活動之現金流量	-	582,832	582,832	-
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	582,832	582,832	-
增加其他負債	-	582,832	582,832	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	582,832	582,832	-
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	965,000	-987,056	-1,952,056	-202.29
期初現金及約當現金	20,600,000	24,294,878	3,694,878	17.94
期末現金及約當現金	21,565,000	23,307,822	1,742,822	8.08