

**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111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	1,046,000	9,799,849	8,753,849	836.89
本期賸餘(短絀)	560,000	1,229,115	669,115	119.48
利息股利之調整	-50,000	-79,509	-29,509	59.02
利息收入	-50,000	-79,509	-29,509	59.02
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	510,000	1,149,606	639,606	125.41
調整項目	486,000	8,570,734	8,084,734	1,663.53
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	1,771,000	884,098	-886,902	-50.08
折舊、減損及折耗	486,000	417,657	-68,343	-14.06
攤銷	-	93,012	93,012	-
處理資產短絀(賸餘)	-	16,462	16,462	-
其他	-	-22,524	-22,524	-
流動資產淨減(淨增)	-1,771,000	-87,700	1,683,300	-95.05
流動負債淨增(淨減)	-	7,269,729	7,269,729	-
未計利息股利之現金流入(流出)	996,000	9,720,340	8,724,340	875.94
收取利息	50,000	79,509	29,509	59.02
業務活動之淨現金流入(流出)	1,046,000	9,799,849	8,753,849	836.89
投資活動之現金流量	-32,000	-1,884,897	-1,852,897	5,790.30
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-32,000	-24,675	7,325	-22.89
增加不動產、廠房及設備	-32,000	-24,675	7,325	-22.89
增加無形資產及其他資產	-	-1,860,222	-1,860,222	-
增加其他資產	-	-1,860,222	-1,860,222	-
投資活動之淨現金流入(流出)	-32,000	-1,884,897	-1,852,897	5,790.30
籌資活動之現金流量	-	1,100	1,100	-
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	1,100	1,100	-
增加其他負債	-	1,100	1,100	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	1,100	1,100	-
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	1,014,000	7,916,052	6,902,052	680.68
期初現金及約當現金	24,340,000	26,666,407	2,326,407	9.56
期末現金及約當現金	25,354,000	34,582,459	9,228,459	36.40