

新北市三芝區衛生所
新北市醫療作業基金
現金流量決算表

中華民國97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)	-482,000	-107,414	374,586	-77.72
調整非現金項目	731,000	-33,681	-764,681	-104.61
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	726,125	726,125	-
折舊及折耗	405,000	500,045	95,045	23.47
流動資產淨減(淨增-)	-	-1,454,781	-1,454,781	-
流動負債淨增(淨減-)	326,000	194,930	-131,070	-40.21
業務活動之淨現金流入(流出一)	249,000	-141,095	-390,095	-156.66
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-45,000	-192,151	-147,151	327.00
增加固定資產	-45,000	-192,151	-147,151	327.00
投資活動之淨現金流入(流出一)	-45,000	-192,151	-147,151	327.00
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	1,000	-	-1,000	-100.00
增加其他負債	1,000	-	-1,000	-100.00
增加基金、公積及填補短絀	-	147,151	147,151	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	1,000	147,151	146,151	14,615.10
現金及約當現金之淨增(淨減一)	205,000	-186,095	-391,095	-190.78
期初現金及約當現金	5,611,000	5,180,270	-430,730	-7.68
期末現金及約當現金	5,816,000	4,994,175	-821,825	-14.13