

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98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-)	-46,000	-21,398	24,602	-53.48
調整非現金項目	427,000	1,293,785	866,785	202.99
提存呆帳、醫療折讓及短絀	671,000	688,565	17,565	2.62
折舊及折耗	427,000	469,518	42,518	9.96
流動資產淨減(淨增-)	-671,000	-1,306,670	-635,670	94.73
流動負債淨增(淨減-)	-	1,442,372	1,442,372	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	381,000	1,272,387	891,387	233.96
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-	-765,888	-765,888	-
增加固定資產	-	-765,888	-765,888	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	-765,888	-765,888	-
融資活動之現金流量				
增加基金、公積及填補短絀	-	765,888	765,888	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-34,800	-34,800	-
減少其他負債	-	-34,800	-34,800	-
賸餘分配款	-234,000	-234,000	-	-
解繳公庫淨額	-234,000	-234,000	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-234,000	497,088	731,088	-312.43
現金及約當現金之淨增(淨減-)	147,000	1,003,587	856,587	582.71
期初現金及約當現金	4,664,000	4,994,175	330,175	7.08
期末現金及約當現金	4,811,000	5,997,762	1,186,762	24.67