

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99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)	-15,000	-447,537	-432,537	2,883.58
調整非現金項目	366,000	2,239,889	1,873,889	511.99
提存呆帳、醫療折讓及短絀	701,000	844,091	143,091	20.41
折舊及折耗	366,000	955,181	589,181	160.98
流動資產淨減(淨增-)	-701,000	-489,922	211,078	-30.11
流動負債淨增(淨減-)	-	930,539	930,539	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	351,000	1,792,352	1,441,352	410.64
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-	-29,000	-29,000	-
增加固定資產	-	-29,000	-29,000	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	-29,000	-29,000	-
融資活動之現金流量				
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	351,000	1,763,352	1,412,352	402.38
期初現金及約當現金	5,036,000	5,997,762	961,762	19.10
期末現金及約當現金	5,387,000	7,761,114	2,374,114	44.07