

新北市坪林區衛生所
新北市醫療作業基金
現金流量決算表

中華民國104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)	2,000	15,224	13,224	661.20
調整非現金項目	195,000	368,975	173,975	89.22
提存呆帳、醫療折讓及短絀	702,000	741,501	39,501	5.63
折舊及折耗	195,000	271,561	76,561	39.26
流動資產淨減(淨增-)	-702,000	-576,084	125,916	-17.94
流動負債淨增(淨減-)	-	-68,003	-68,003	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	197,000	384,199	187,199	95.02
投資活動之現金流量				
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	-	-	-
融資活動之現金流量				
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-34,841	-34,841	-
減少其他負債	-	-34,841	-34,841	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	-34,841	-34,841	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	197,000	349,358	152,358	77.34
期初現金及約當現金	3,373,000	3,698,014	325,014	9.64
期末現金及約當現金	3,570,000	4,047,372	477,372	13.37