

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105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)	69,000	-317,113	-386,113	-559.58
調整非現金項目	195,000	1,724,835	1,529,835	784.53
提存呆帳、醫療折讓及短絀	829,000	848,187	19,187	2.31
折舊及折耗	195,000	585,595	390,595	200.31
流動資產淨減(淨增-)	-829,000	-394,648	434,352	-52.39
流動負債淨增(淨減-)	-	685,701	685,701	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	264,000	1,407,722	1,143,722	433.23
投資活動之現金流量				
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	100	100	-
減少其他資產	-	100	100	-
增加固定資產及遞耗資產	-	-68,700	-68,700	-
增加固定資產	-	-68,700	-68,700	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	-68,600	-68,600	-
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	-	21,666	21,666	-
增加其他負債	-	21,666	21,666	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	21,666	21,666	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	264,000	1,360,788	1,096,788	415.45
期初現金及約當現金	3,895,000	4,047,372	152,372	3.91
期末現金及約當現金	4,159,000	5,408,160	1,249,160	30.04