

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106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)	24,000	-810,251	-834,251	-3,476.05
調整非現金項目	195,000	1,466,597	1,271,597	652.10
提存呆帳、醫療折讓及短絀	742,000	858,260	116,260	15.67
折舊及折耗	195,000	914,649	719,649	369.05
處理資產短絀(賸餘-)	-	1,700	1,700	-
流動資產淨減(淨增-)	-742,000	-2,176,438	-1,434,438	193.32
流動負債淨增(淨減-)	-	1,868,426	1,868,426	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	219,000	656,346	437,346	199.70
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	-	-34,792	-34,792	-
減少其他負債	-	-34,792	-34,792	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	-34,792	-34,792	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	219,000	621,554	402,554	183.81
期初現金及約當現金	5,307,000	5,408,160	101,160	1.91
期末現金及約當現金	5,526,000	6,029,714	503,714	9.12