

新北市坪林區衛生所
 新北市醫療作業基金
現金流量表

中華民國107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-)	108,000	-522,488	-630,488	-583.79
調整非現金項目	95,000	1,173,690	1,078,690	1,135.46
提存呆帳、醫療折讓及短絀	848,000	1,163,697	315,697	37.23
折舊及折耗	95,000	926,337	831,337	875.09
攤銷	-	88,219	88,219	-
處理資產短絀(賸餘-)	-	57,448	57,448	-
流動資產淨減(淨增-)	-848,000	-938,857	-90,857	10.71
流動負債淨增(淨減-)	-	-123,154	-123,154	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	203,000	651,202	448,202	220.79
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				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	5,343	5,343	-
增加其他負債	-	5,343	5,343	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	5,343	5,343	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	203,000	656,545	453,545	223.42
期初現金及約當現金	5,626,000	6,029,714	403,714	7.18
期末現金及約當現金	5,829,000	6,686,259	857,259	14.71