

**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109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	356,000	-2,348,285	-2,704,285	-759.63
本期賸餘(短絀)	4,000	-642,035	-646,035	-16,150.88
利息股利之調整	-2,000	-8,891	-6,891	344.55
利息收入	-2,000	-	2,000	-100.00
股利收入	-	-8,891	-8,891	-
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	2,000	-650,926	-652,926	-32,646.30
調整項目	352,000	-1,706,250	-2,058,250	-584.73
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	1,164,000	1,058,751	-105,249	-9.04
折舊、減損及折耗	316,000	1,200,095	884,095	279.78
攤銷	36,000	36,007	7	0.02
流動資產淨減（淨增）	-1,164,000	-3,410,665	-2,246,665	193.01
流動負債淨增（淨減）	-	-590,438	-590,438	-
未計利息股利之現金流入（流出）	354,000	-2,357,176	-2,711,176	-765.87
收取利息	2,000	8,891	6,891	344.55
業務活動之淨現金流入（流出）	356,000	-2,348,285	-2,704,285	-759.63
投資活動之現金流量	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-	-	-	-
籌資活動之現金流量	-	9,309	9,309	-
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	9,309	9,309	-
增加其他負債	-	9,309	9,309	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-	9,309	9,309	-
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	356,000	-2,338,976	-2,694,976	-757.02
期初現金及約當現金	6,950,000	6,926,738	-23,262	-0.33
期末現金及約當現金	7,306,000	4,587,762	-2,718,238	-37.21