

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102年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀一)	139,400	-27,175	-166,575	-119.49
調整非現金項目	246,000	963,287	717,287	291.58
提存呆帳、醫療折讓及短絀	1,010,000	701,760	-308,240	-30.52
折舊及折耗	246,000	262,846	16,846	6.85
流動資產淨減(淨增-)	-1,010,000	-374,847	635,153	-62.89
流動負債淨增(淨減-)	-	373,528	373,528	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>385,400</b>	<b>936,112</b>	<b>550,712</b>	<b>142.89</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
<b>投資活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>融資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	80,937	80,937	-
增加其他負債	-	80,937	80,937	-
賸餘分配款	-150,000	-150,000	-	-
解繳公庫淨額	-150,000	-150,000	-	-
<b>融資活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>-150,000</b>	<b>-69,063</b>	<b>80,937</b>	<b>-53.96</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減一)</b>	<b>235,400</b>	<b>867,049</b>	<b>631,649</b>	<b>268.33</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>1,798,000</b>	<b>2,316,409</b>	<b>518,409</b>	<b>28.83</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>2,033,400</b>	<b>3,183,458</b>	<b>1,150,058</b>	<b>56.56</b>