

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103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－)	-	-120,142	-120,142	-
調整非現金項目	191,000	729,238	538,238	281.80
提存呆帳、醫療折讓及短絀	664,000	829,418	165,418	24.91
折舊及折耗	191,000	320,408	129,408	67.75
流動資產淨減(淨增－)	-664,000	-558,112	105,888	-15.95
流動負債淨增(淨減－)	-	137,524	137,524	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	191,000	609,096	418,096	218.90
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	-	-94,540	-94,540	-
減少其他負債	-	-94,540	-94,540	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	-94,540	-94,540	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	191,000	514,556	323,556	169.40
期初現金及約當現金	2,552,000	3,183,458	631,458	24.74
期末現金及約當現金	2,743,000	3,698,014	955,014	34.82