

**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114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	512,000	-1,148,342	-1,660,342	--
本期賸餘(短絀)	82,000	-760,096	-842,096	--
利息股利之調整	-2,000	26,751	28,751	--
利息收入	-2,000	26,751	28,751	--
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	80,000	-733,345	-813,345	--
調整項目	430,000	-441,748	-871,748	--
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	744,000	543,779	-200,221	-26.91
折舊、減損及折耗	430,000	819,651	389,651	90.62
處理資產短絀(賸餘)		640,951	640,951	--
流動資產淨減(淨增)	-744,000	-5,053,144	-4,309,144	579.19
流動負債淨增(淨減)		2,607,015	2,607,015	--
未計利息股利之現金流入(流出)	510,000	-1,175,093	-1,685,093	--
收取利息	2,000	26,751	24,751	1,237.55
業務活動之淨現金流入(流出)	512,000	-1,148,342	-1,660,342	--
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				
增加基金、公積及填補短絀		1,983,419	1,983,419	--
增加基金		1,983,419	1,983,419	--
減少基金及公積		-1,983,419	-1,983,419	--
減少基金		-1,983,419	-1,983,419	--
籌資活動之淨現金流入(流出)				
匯率影響數				
現金及約當現金之淨增(淨減)	512,000	-1,148,342	-1,660,342	--
期初現金及約當現金	8,082,000	10,439,877	2,357,877	29.17
期末現金及約當現金	8,594,000	9,291,535	697,535	8.12