

**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110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	471,000	1,632,573	1,161,573	246.62
本期賸餘(短絀)	5,000	-228,157	-233,157	-4,663.14
利息股利之調整	-2,000	-4,049	-2,049	102.45
利息收入	-2,000	-4,049	-2,049	102.45
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	3,000	-232,206	-235,206	-7,840.20
調整項目	466,000	1,860,730	1,394,730	299.30
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	1,116,000	744,324	-371,676	-33.30
折舊、減損及折耗	430,000	888,675	458,675	106.67
攤銷	36,000	14,401	-21,599	-60.00
流動資產淨減(淨增)	-1,116,000	-876,537	239,463	-21.46
流動負債淨增(淨減)	-	1,089,867	1,089,867	-
未計利息股利之現金流入(流出)	469,000	1,628,524	1,159,524	247.23
收取利息	2,000	4,049	2,049	102.45
業務活動之淨現金流入(流出)	471,000	1,632,573	1,161,573	246.62
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	-	81,019	81,019	-
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	85,019	85,019	-
增加其他負債	-	85,019	85,019	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-4,000	-4,000	-
減少其他負債	-	-4,000	-4,000	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	81,019	81,019	-
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	471,000	1,713,592	1,242,592	263.82
期初現金及約當現金	7,282,000	4,587,762	-2,694,238	-37.00
期末現金及約當現金	7,753,000	6,301,354	-1,451,646	-18.72