

**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111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	545,000	2,560,935	2,015,935	369.90
本期賸餘(短絀)	95,000	131,291	36,291	38.20
利息股利之調整	-2,000	-4,669	-2,669	133.45
利息收入	-2,000	-4,669	-2,669	133.45
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	93,000	126,622	33,622	36.15
調整項目	450,000	2,429,644	1,979,644	439.92
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	1,059,000	510,769	-548,231	-51.77
折舊、減損及折耗	430,000	594,092	164,092	38.16
攤銷	20,000	3,592	-16,408	-82.04
處理資產短絀(賸餘)	-	19,747	19,747	-
流動資產淨減(淨增)	-1,059,000	-641,488	417,512	-39.43
流動負債淨增(淨減)	-	1,942,932	1,942,932	-
未計利息股利之現金流入(流出)	543,000	2,556,266	2,013,266	370.77
收取利息	2,000	4,669	2,669	133.45
業務活動之淨現金流入(流出)	545,000	2,560,935	2,015,935	369.90
投資活動之現金流量	-32,000	-31,500	500	-1.56
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-32,000	-31,500	500	-1.56
增加不動產、廠房及設備	-32,000	-31,500	500	-1.56
投資活動之淨現金流入(流出)	-32,000	-31,500	500	-1.56
籌資活動之現金流量	-	-96,559	-96,559	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-96,559	-96,559	-
減少其他負債	-	-96,559	-96,559	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	-96,559	-96,559	-
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	513,000	2,432,876	1,919,876	374.24
期初現金及約當現金	5,058,000	6,301,354	1,243,354	24.58
期末現金及約當現金	5,571,000	8,734,230	3,163,230	56.78