

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112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	547,000	-1,192,808	-1,739,808	-318.06
本期賸餘(短絀)	112,000	-3,883	-115,883	-103.47
利息股利之調整	-2,000	-6,329	-4,329	216.45
利息收入	-2,000	-6,329	-4,329	216.45
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	110,000	-10,212	-120,212	-109.28
調整項目	435,000	-1,188,925	-1,623,925	-373.32
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	744,000	937,314	193,314	25.98
折舊、減損及折耗	430,000	626,576	196,576	45.72
攤銷	5,000	1,794	-3,206	-64.12
流動資產淨減(淨增)	-744,000	-452,779	291,221	-39.14
流動負債淨增(淨減)	-	-2,301,830	-2,301,830	-
未計利息股利之現金流入(流出)	545,000	-1,199,137	-1,744,137	-320.03
收取利息	2,000	6,329	4,329	216.45
業務活動之淨現金流入(流出)	547,000	-1,192,808	-1,739,808	-318.06
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	-	-	-	-
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)	547,000	-1,192,808	-1,739,808	-318.06
期初現金及約當現金	6,816,000	8,734,230	1,918,230	28.14
期末現金及約當現金	7,363,000	7,541,422	178,422	2.42