

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97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(短絀一)	-206,000	-305,080	-99,080	48.10
調整非現金項目	238,000	-247,731	-485,731	-204.09
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	544,546	544,546	-
折舊及折耗	211,000	627,447	416,447	197.37
流動資產淨減(淨增-)	-	-1,586,165	-1,586,165	-
流動負債淨增(淨減-)	27,000	166,441	139,441	516.45
業務活動之淨現金流入(流出一)	32,000	-552,811	-584,811	-1,827.53
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-	-51,650	-51,650	-
增加固定資產	-	-51,650	-51,650	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	-51,650	-51,650	-
融資活動之現金流量				
增加基金、公積及填補短絀	-	50,935	50,935	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-1,000	-1,000	-
減少其他負債	-	-1,000	-1,000	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	49,935	49,935	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	32,000	-554,526	-586,526	-1,832.89
期初現金及約當現金	2,519,000	2,544,474	25,474	1.01
期末現金及約當現金	2,551,000	1,989,948	-561,052	-21.99