

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98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)	-215,000	-266,356	-51,356	23.89
調整非現金項目	414,000	785,461	371,461	89.72
提存呆帳、醫療折讓及短絀	422,000	728,173	306,173	72.55
折舊及折耗	414,000	514,019	100,019	24.16
流動資產淨減(淨增-)	-422,000	-974,276	-552,276	130.87
流動負債淨增(淨減-)	-	517,545	517,545	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	199,000	519,105	320,105	160.86
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-	-693,969	-693,969	-
增加固定資產	-	-693,969	-693,969	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-100	-100	-
增加其他資產	-	-100	-100	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	-694,069	-694,069	-
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	21,014	21,014	-
增加其他負債	-	21,014	21,014	-
增加基金、公積及填補短絀	-	595,969	595,969	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	616,983	616,983	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	199,000	442,019	243,019	122.12
期初現金及約當現金	1,916,000	1,989,948	73,948	3.86
期末現金及約當現金	2,115,000	2,431,967	316,967	14.99