

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99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)	69,000	-509,343	-578,343	-838.18
調整非現金項目	150,000	1,513,271	1,363,271	908.85
提存呆帳、醫療折讓及短絀	422,000	626,228	204,228	48.40
折舊及折耗	150,000	782,902	632,902	421.93
流動資產淨減(淨增-)	-422,000	-98,310	323,690	-76.70
流動負債淨增(淨減-)	-	202,451	202,451	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	219,000	1,003,928	784,928	358.41
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-	-29,000	-29,000	-
增加固定資產	-	-29,000	-29,000	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	-29,000	-29,000	-
融資活動之現金流量				
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-11,992	-11,992	-
減少其他負債	-	-11,992	-11,992	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	-11,992	-11,992	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	219,000	962,936	743,936	339.70
期初現金及約當現金	2,061,000	2,431,967	370,967	18.00
期末現金及約當現金	2,280,000	3,394,903	1,114,903	48.90