

新北市瑞芳區衛生所
新北市醫療作業基金
現金流量決算表

中華民國104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)	274,000	543,360	269,360	98.31
調整非現金項目	260,000	-7,309,581	-7,569,581	-2,911.38
提存呆帳、醫療折讓及短絀	1,344,000	1,319,756	-24,244	-1.80
折舊及折耗	260,000	222,813	-37,187	-14.30
流動資產淨減(淨增-)	-1,344,000	-8,631,927	-7,287,927	542.26
流動負債淨增(淨減-)	-	-220,223	-220,223	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	534,000	-6,766,221	-7,300,221	-1,367.08
投資活動之現金流量				
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	-	-	-
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	-	10,258	10,258	-
增加其他負債	-	10,258	10,258	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	10,258	10,258	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	534,000	-6,755,963	-7,289,963	-1,365.16
期初現金及約當現金	6,335,000	7,990,172	1,655,172	26.13
期末現金及約當現金	6,869,000	1,234,209	-5,634,791	-82.03