

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105年度

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 預 算 數            | 決 算 數            | 比 較 增 減           |                 |
|------------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|
|                        |                  |                  | 金 額               | %               |
| <b>業務活動之現金流量</b>       |                  |                  |                   |                 |
| 本期賸餘(短絀－)              | 291,090          | -236,761         | -527,851          | -181.34         |
| 調整非現金項目                | 260,000          | 8,927,261        | 8,667,261         | 3,333.56        |
| 提存呆帳、醫療折讓及短絀           | 1,248,000        | 1,786,017        | 538,017           | 43.11           |
| 折舊及折耗                  | 260,000          | 738,037          | 478,037           | 183.86          |
| 流動資產淨減(淨增－)            | -1,248,000       | 5,480,763        | 6,728,763         | -539.16         |
| 流動負債淨增(淨減－)            | -                | 922,444          | 922,444           | -               |
| <b>業務活動之淨現金流入(流出一)</b> | <b>551,090</b>   | <b>8,690,500</b> | <b>8,139,410</b>  | <b>1,476.97</b> |
| <b>投資活動之現金流量</b>       |                  |                  |                   |                 |
| 投資活動之淨現金流入(流出一)        | -                | -                | -                 | -               |
| <b>融資活動之現金流量</b>       |                  |                  |                   |                 |
| 融資活動之淨現金流入(流出一)        | -                | -                | -                 | -               |
| <b>現金及約當現金之淨增(淨減－)</b> | <b>551,090</b>   | <b>8,690,500</b> | <b>8,139,410</b>  | <b>1,476.97</b> |
| <b>期初現金及約當現金</b>       | <b>8,525,000</b> | <b>1,234,209</b> | <b>-7,290,791</b> | <b>-85.52</b>   |
| <b>期末現金及約當現金</b>       | <b>9,076,090</b> | <b>9,924,709</b> | <b>848,619</b>    | <b>9.35</b>     |