

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106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)	218,000	-331,620	-549,620	-252.12
調整非現金項目	260,000	2,423,960	2,163,960	832.29
提存呆帳、醫療折讓及短絀	1,320,000	868,723	-451,277	-34.19
折舊及折耗	260,000	993,079	733,079	281.95
流動資產淨減(淨增-)	-1,320,000	-1,155,631	164,369	-12.45
流動負債淨增(淨減-)	-	1,717,789	1,717,789	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	478,000	2,092,340	1,614,340	337.73
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-	-1,474,994	-1,474,994	-
增加固定資產	-	-1,474,994	-1,474,994	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	-1,474,994	-1,474,994	-
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	-	87,550	87,550	-
增加其他負債	-	87,550	87,550	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	87,550	87,550	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	478,000	704,896	226,896	47.47
期初現金及約當現金	1,785,000	9,924,709	8,139,709	456.01
期末現金及約當現金	2,263,000	10,629,605	8,366,605	369.71