

新北市瑞芳區衛生所
新北市醫療作業基金
現金流量表

中華民國107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)	287,000	-464,413	-751,413	-261.82
調整非現金項目	260,000	1,149,037	889,037	341.94
提存呆帳、醫療折讓及短絀	1,786,000	1,939,829	153,829	8.61
折舊及折耗	260,000	1,286,092	1,026,092	394.65
攤銷	-	103,704	103,704	-
流動資產淨減(淨增-)	-1,786,000	-1,726,513	59,487	-3.33
流動負債淨增(淨減-)	-	-454,075	-454,075	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	547,000	684,624	137,624	25.16
投資活動之現金流量				
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-500	-500	-
增加其他資產	-	-500	-500	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	-500	-500	-
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	-	-98,250	-98,250	-
減少其他負債	-	-98,250	-98,250	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	-98,250	-98,250	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	547,000	585,874	38,874	7.11
期初現金及約當現金	10,403,000	10,629,605	226,605	2.18
期末現金及約當現金	10,950,000	11,215,479	265,479	2.42