

**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108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	599,000	188,977	-410,023	-68.45
本期賸餘(短絀)	339,000	-433,528	-772,528	-227.88
利息股利之調整	-	-4	-4	-
利息收入	-	-4	-4	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	339,000	-433,532	-772,532	-227.89
調整項目	260,000	622,505	362,505	139.43
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	869,000	1,830,557	961,557	110.65
折舊、減損及折耗	260,000	1,278,510	1,018,510	391.73
攤銷	-	38,892	38,892	-
流動資產淨減(淨增)	-869,000	-2,187,338	-1,318,338	151.71
流動負債淨增(淨減)	-	-338,116	-338,116	-
未計利息股利之現金流入(流出)	599,000	188,973	-410,027	-68.45
收取利息	-	4	4	-
業務活動之淨現金流入(流出)	599,000	188,977	-410,023	-68.45
投資活動之現金流量	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出)	-	-	-	-
籌資活動之現金流量	-	-2,510	-2,510	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-2,510	-2,510	-
減少其他負債	-	-2,510	-2,510	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	-2,510	-2,510	-
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	599,000	186,467	-412,533	-68.87
期初現金及約當現金	11,176,000	11,215,479	39,479	0.35
期末現金及約當現金	11,775,000	11,401,946	-373,054	-3.17