

**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109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	513,000	-2,717,604	-3,230,604	-629.75
本期賸餘(短絀)	269,000	-480,337	-749,337	-278.56
利息股利之調整	-	-1	-1	-
利息收入	-	-1	-1	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	269,000	-480,338	-749,338	-278.56
調整項目	244,000	-2,237,267	-2,481,267	-1,016.91
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	1,940,000	1,426,549	-513,451	-26.47
折舊、減損及折耗	260,000	1,111,297	851,297	327.42
攤銷	-	38,886	38,886	-
處理資產短絀(賸餘)	-	19,969	19,969	-
其他	-16,000	-	16,000	-100.00
流動資產淨減(淨增)	-1,940,000	-2,090,729	-150,729	7.77
流動負債淨增(淨減)	-	-2,743,239	-2,743,239	-
未計利息股利之現金流入(流出)	513,000	-2,717,605	-3,230,605	-629.75
收取利息	-	1	1	-
業務活動之淨現金流入(流出)	513,000	-2,717,604	-3,230,604	-629.75
投資活動之現金流量	-198,000	-186,712	11,288	-5.70
減少無形資產及其他資產	-	500	500	-
減少其他資產	-	500	500	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-198,000	-187,212	10,788	-5.45
增加不動產、廠房及設備	-198,000	-187,212	10,788	-5.45
投資活動之淨現金流入(流出)	-198,000	-186,712	11,288	-5.70
籌資活動之現金流量	99,000	91,566	-7,434	-7.51
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	99,000	92,166	-6,834	-6.90
增加其他負債	99,000	92,166	-6,834	-6.90
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-600	-600	-
減少其他負債	-	-600	-600	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	99,000	91,566	-7,434	-7.51
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	414,000	-2,812,750	-3,226,750	-779.41

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109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
期初現金及約當現金	11,813,000	11,401,946	-411,054	-3.48
期末現金及約當現金	12,227,000	8,589,196	-3,637,804	-29.75