

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100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)	147,000	119,082	-27,918	-18.99
調整非現金項目	238,000	-507,735	-745,735	-313.33
提存呆帳、醫療折讓及短絀	1,300,000	1,558,762	258,762	19.90
折舊及折耗	238,000	250,835	12,835	5.39
其他	-	-1	-1	-
流動資產淨減(淨增-)	-1,300,000	-2,326,723	-1,026,723	78.98
流動負債淨增(淨減-)	-	9,392	9,392	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	385,000	-388,652	-773,652	-200.95
投資活動之現金流量				
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	-	-	-
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	-	-130,847	-130,847	-
減少其他負債	-	-130,847	-130,847	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	-130,847	-130,847	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	385,000	-519,499	-904,499	-234.93
期初現金及約當現金	3,855,000	5,659,490	1,804,490	46.81
期末現金及約當現金	4,240,000	5,139,991	899,991	21.23