

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101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)	106,000	261,128	155,128	146.35
調整非現金項目	298,000	540,229	242,229	81.28
提存呆帳、醫療折讓及短絀	1,600,000	1,796,421	196,421	12.28
折舊及折耗	298,000	225,647	-72,353	-24.28
流動資產淨減(淨增-)	-1,600,000	-1,544,126	55,874	-3.49
流動負債淨增(淨減-)	-	62,287	62,287	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	404,000	801,357	397,357	98.36
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				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	9,682	9,682	-
增加其他負債	-	9,682	9,682	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	9,682	9,682	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	404,000	811,039	407,039	100.75
期初現金及約當現金	6,043,000	5,139,991	-903,009	-14.94
期末現金及約當現金	6,447,000	5,951,030	-495,970	-7.69