

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102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)	253,800	348,585	94,785	37.35
調整非現金項目	244,000	-186,021	-430,021	-176.24
提存呆帳、醫療折讓及短絀	1,600,000	1,332,686	-267,314	-16.71
折舊及折耗	244,000	221,100	-22,900	-9.39
流動資產淨減(淨增-)	-1,600,000	-2,068,984	-468,984	29.31
流動負債淨增(淨減-)	-	329,177	329,177	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	497,800	162,564	-335,236	-67.34
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	-	300	300	-
增加其他負債	-	300	300	-
賸餘分配款	-150,000	-150,000	-	-
解繳公庫淨額	-150,000	-150,000	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-150,000	-149,700	300	-0.20
現金及約當現金之淨增(淨減一)	347,800	12,864	-334,936	-96.30
期初現金及約當現金	5,512,000	5,951,030	439,030	7.96
期末現金及約當現金	5,859,800	5,963,894	104,094	1.78