

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103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)	280,000	-36,954	-316,954	-113.20
調整非現金項目	242,000	2,226,478	1,984,478	820.03
提存呆帳、醫療折讓及短絀	1,560,000	1,244,426	-315,574	-20.23
折舊及折耗	242,000	230,332	-11,668	-4.82
其他	-	138,555	138,555	-
流動資產淨減(淨增-)	-1,560,000	-844,970	715,030	-45.84
流動負債淨增(淨減-)	-	1,458,135	1,458,135	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	522,000	2,189,524	1,667,524	319.45
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	-	-13,246	-13,246	-
減少其他負債	-	-13,246	-13,246	-
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	-163,246	-13,246	8.83
現金及約當現金之淨增(淨減一)	372,000	2,026,278	1,654,278	444.70
期初現金及約當現金	6,270,000	5,963,894	-306,106	-4.88
期末現金及約當現金	6,642,000	7,990,172	1,348,172	20.30