

**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111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	456,000	1,293,557	837,557	183.67
本期賸餘(短絀)	205,000	-377,705	-582,705	-284.25
利息股利之調整	-	-5	-5	-
利息收入	-	-5	-5	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	205,000	-377,710	-582,710	-284.25
調整項目	251,000	1,671,262	1,420,262	565.84
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	1,410,000	495,049	-914,951	-64.89
折舊、減損及折耗	260,000	918,110	658,110	253.12
其他	-9,000	-8,640	360	-4.00
流動資產淨減(淨增)	-1,410,000	-867,091	542,909	-38.50
流動負債淨增(淨減)	-	1,133,834	1,133,834	-
未計利息股利之現金流入(流出)	456,000	1,293,552	837,552	183.67
收取利息	-	5	5	-
業務活動之淨現金流入(流出)	456,000	1,293,557	837,557	183.67
投資活動之現金流量	-52,000	-118,749	-66,749	128.36
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-52,000	-118,749	-66,749	128.36
增加不動產、廠房及設備	-52,000	-118,749	-66,749	128.36
投資活動之淨現金流入(流出)	-52,000	-118,749	-66,749	128.36
籌資活動之現金流量	10,000	-	-10,000	-100.00
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	10,000	-	-10,000	-100.00
增加其他負債	10,000	-	-10,000	-100.00
籌資活動之淨現金流入(流出)	10,000	-	-10,000	-100.00
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	414,000	1,174,808	760,808	183.77
期初現金及約當現金	9,122,000	9,882,469	760,469	8.34
期末現金及約當現金	9,536,000	11,057,277	1,521,277	15.95