

**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112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	480,000	-1,661,311	-2,141,311	-446.11
本期賸餘(短絀)	216,000	-319,489	-535,489	-247.91
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	216,000	-319,489	-535,489	-247.91
調整項目	264,000	-1,341,822	-1,605,822	-608.27
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	882,000	818,008	-63,992	-7.26
折舊、減損及折耗	273,000	883,245	610,245	223.53
處理資產短絀(賸餘)	-	32,746	32,746	-
其他	-9,000	-	9,000	-100.00
流動資產淨減(淨增)	-882,000	-1,363,214	-481,214	54.56
流動負債淨增(淨減)	-	-1,712,607	-1,712,607	-
未計利息股利之現金流入(流出)	480,000	-1,661,311	-2,141,311	-446.11
業務活動之淨現金流入(流出)	480,000	-1,661,311	-2,141,311	-446.11
投資活動之現金流量	-18,000	-94,000	-76,000	422.22
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-18,000	-94,000	-76,000	422.22
增加不動產、廠房及設備	-18,000	-94,000	-76,000	422.22
投資活動之淨現金流入(流出)	-18,000	-94,000	-76,000	422.22
籌資活動之現金流量	-	-8,640	-8,640	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-8,640	-8,640	-
減少其他負債	-	-8,640	-8,640	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	-8,640	-8,640	-
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	462,000	-1,763,951	-2,225,951	-481.81
期初現金及約當現金	10,297,000	11,057,277	760,277	7.38
期末現金及約當現金	10,759,000	9,293,326	-1,465,674	-13.62