

新北市林口區衛生所
新北市醫療作業基金
現金流量決算表

中華民國100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)	233,000	-168,589	-401,589	-172.36
調整非現金項目	199,000	-739,061	-938,061	-471.39
提存呆帳、醫療折讓及短絀	449,000	988,381	539,381	120.13
折舊及折耗	199,000	487,437	288,437	144.94
其他	-	-1	-1	-
流動資產淨減(淨增-)	-449,000	-2,089,157	-1,640,157	365.29
流動負債淨增(淨減-)	-	-125,721	-125,721	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	432,000	-907,649	-1,339,649	-310.10
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	-	37,701	37,701	-
增加其他負債	-	37,701	37,701	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	37,701	37,701	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	432,000	-869,948	-1,301,948	-301.38
期初現金及約當現金	6,320,000	6,599,164	279,164	4.42
期末現金及約當現金	6,752,000	5,729,216	-1,022,784	-15.15