

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101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)	10,000	199,702	189,702	1,897.02
調整非現金項目	358,000	928,785	570,785	159.44
提存呆帳、醫療折讓及短絀	449,000	1,524,587	1,075,587	239.55
折舊及折耗	358,000	190,174	-167,826	-46.88
流動資產淨減(淨增-)	-449,000	-674,627	-225,627	50.25
流動負債淨增(淨減-)	-	-111,349	-111,349	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	368,000	1,128,487	760,487	206.65
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	-	-37,701	-37,701	-
減少其他負債	-	-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)	368,000	1,090,786	722,786	196.41
期初現金及約當現金	7,033,000	5,729,216	-1,303,784	-18.54
期末現金及約當現金	7,401,000	6,820,002	-580,998	-7.85