

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102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)	151,000	151,441	441	0.29
調整非現金項目	357,000	606,318	249,318	69.84
提存呆帳、醫療折讓及短絀	835,000	1,165,443	330,443	39.57
折舊及折耗	357,000	202,004	-154,996	-43.42
流動資產淨減(淨增-)	-835,000	-1,359,748	-524,748	62.84
流動負債淨增(淨減-)	-	598,619	598,619	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	508,000	757,759	249,759	49.17
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	-	12,176	12,176	-
增加其他負債	-	12,176	12,176	-
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	-137,824	12,176	-8.12
現金及約當現金之淨增(淨減一)	358,000	619,935	261,935	73.17
期初現金及約當現金	6,099,000	6,820,002	721,002	11.82
期末現金及約當現金	6,457,000	7,439,937	982,937	15.22