

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103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)	173,000	125,937	-47,063	-27.20
調整非現金項目	326,000	937,504	611,504	187.58
提存呆帳、醫療折讓及短絀	991,000	1,398,655	407,655	41.14
折舊及折耗	326,000	222,690	-103,310	-31.69
流動資產淨減(淨增-)	-991,000	-1,479,460	-488,460	49.29
流動負債淨增(淨減-)	-	795,619	795,619	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	499,000	1,063,441	564,441	113.11
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	-	-6,428	-6,428	-
減少其他負債	-	-6,428	-6,428	-
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	-156,428	-6,428	4.29
現金及約當現金之淨增(淨減一)	349,000	907,013	558,013	159.89
期初現金及約當現金	7,132,000	7,439,937	307,937	4.32
期末現金及約當現金	7,481,000	8,346,950	865,950	11.58