

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104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)	219,000	140,658	-78,342	-35.77
調整非現金項目	260,000	829,049	569,049	218.87
提存呆帳、醫療折讓及短絀	1,010,000	1,274,131	264,131	26.15
折舊及折耗	260,000	259,978	-22	-0.01
流動資產淨減(淨增-)	-1,010,000	-973,539	36,461	-3.61
流動負債淨增(淨減-)	-	268,479	268,479	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	479,000	969,707	490,707	102.44
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	-	66,834	66,834	-
增加其他負債	-	66,834	66,834	-
賸餘分配款	-330,000	-330,000	-	-
解繳公庫淨額	-330,000	-330,000	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-330,000	-263,166	66,834	-20.25
現金及約當現金之淨增(淨減一)	149,000	706,541	557,541	374.19
期初現金及約當現金	7,717,000	8,346,950	629,950	8.16
期末現金及約當現金	7,866,000	9,053,491	1,187,491	15.10