

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105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－)	213,215	-48,770	-261,985	-122.87
調整非現金項目	273,000	-844,500	-1,117,500	-409.34
提存呆帳、醫療折讓及短絀	1,010,000	210,123	-799,877	-79.20
折舊及折耗	273,000	417,754	144,754	53.02
流動資產淨減(淨增－)	-1,010,000	-817,238	192,762	-19.09
流動負債淨增(淨減－)	-	-655,139	-655,139	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	486,215	-893,270	-1,379,485	-283.72
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	-	479,025	479,025	-
增加其他負債	-	479,025	479,025	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	479,025	479,025	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	486,215	-414,245	-900,460	-185.20
期初現金及約當現金	8,416,000	9,053,491	637,491	7.57
期末現金及約當現金	8,902,215	8,639,246	-262,969	-2.95