

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106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)	61,000	32,545	-28,455	-46.65
調整非現金項目	273,000	16,507	-256,493	-93.95
提存呆帳、醫療折讓及短絀	990,000	178,608	-811,392	-81.96
折舊及折耗	273,000	366,618	93,618	34.29
處理資產短絀(賸餘-)	-	16,335	16,335	-
其他	-	-121,869	-121,869	-
流動資產淨減(淨增-)	-990,000	210,138	1,200,138	-121.23
流動負債淨增(淨減-)	-	-633,323	-633,323	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	334,000	49,052	-284,948	-85.31
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	-	-253,863	-253,863	-
減少其他負債	-	-253,863	-253,863	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	-253,863	-253,863	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	334,000	-204,811	-538,811	-161.32
期初現金及約當現金	7,431,215	8,639,246	1,208,031	16.26
期末現金及約當現金	7,765,215	8,434,435	669,220	8.62