

新北市林口區衛生所
新北市醫療作業基金
現金流量表

中華民國107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)	80,000	-94,824	-174,824	-218.53
調整非現金項目	248,000	-200,112	-448,112	-180.69
提存呆帳、醫療折讓及短絀	744,000	458,743	-285,257	-38.34
折舊及折耗	248,000	377,114	129,114	52.06
流動資產淨減(淨增-)	-744,000	-558,639	185,361	-24.91
流動負債淨增(淨減-)	-	-477,330	-477,330	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	328,000	-294,936	-622,936	-189.92
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	-	-314,415	-314,415	-
減少其他負債	-	-314,415	-314,415	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	-314,415	-314,415	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	328,000	-609,351	-937,351	-285.78
期初現金及約當現金	8,886,000	8,434,435	-451,565	-5.08
期末現金及約當現金	9,214,000	7,825,084	-1,388,916	-15.07