

**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108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	287,000	109,078	-177,922	-61.99
本期賸餘(短絀)	24,000	-86,325	-110,325	-459.69
利息股利之調整	-30,000	-31,616	-1,616	5.39
利息收入	-30,000	-31,616	-1,616	5.39
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-6,000	-117,941	-111,941	1,865.68
調整項目	263,000	195,403	-67,597	-25.70
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	375,000	550,050	175,050	46.68
折舊、減損及折耗	263,000	424,558	161,558	61.43
流動資產淨減(淨增)	-375,000	-1,735,529	-1,360,529	362.81
流動負債淨增(淨減)	-	956,324	956,324	-
未計利息股利之現金流入(流出)	257,000	77,462	-179,538	-69.86
收取利息	30,000	31,616	1,616	5.39
業務活動之淨現金流入(流出)	287,000	109,078	-177,922	-61.99
投資活動之現金流量	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出)	-	-	-	-
籌資活動之現金流量	-	-28	-28	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-28	-28	-
減少其他負債	-	-28	-28	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	-28	-28	-
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	287,000	109,050	-177,950	-62.00
期初現金及約當現金	8,707,000	7,825,084	-881,916	-10.13
期末現金及約當現金	8,994,000	7,934,134	-1,059,866	-11.78