

**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110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	350,000	1,623,553	1,273,553	363.87
本期賸餘(短絀)	48,000	204,483	156,483	326.01
利息股利之調整	-30,000	-26,730	3,270	-10.90
利息收入	-30,000	-26,730	3,270	-10.90
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	18,000	177,753	159,753	887.52
調整項目	302,000	1,419,070	1,117,070	369.89
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	550,000	336,773	-213,227	-38.77
折舊、減損及折耗	302,000	338,745	36,745	12.17
處理資產短絀(賸餘)	-	6,111	6,111	-
流動資產淨減(淨增)	-550,000	-939,654	-389,654	70.85
流動負債淨增(淨減)	-	1,677,095	1,677,095	-
未計利息股利之現金流入(流出)	320,000	1,596,823	1,276,823	399.01
收取利息	30,000	26,730	-3,270	-10.90
業務活動之淨現金流入(流出)	350,000	1,623,553	1,273,553	363.87
投資活動之現金流量	-77,000	-57,403	19,597	-25.45
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-77,000	-57,403	19,597	-25.45
增加不動產、廠房及設備	-77,000	-57,403	19,597	-25.45
投資活動之淨現金流入(流出)	-77,000	-57,403	19,597	-25.45
籌資活動之現金流量	-	-	-	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	-	-	-
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	273,000	1,566,150	1,293,150	473.68
期初現金及約當現金	8,218,000	7,883,547	-334,453	-4.07
期末現金及約當現金	8,491,000	9,449,697	958,697	11.29