

**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111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	368,000	2,976,645	2,608,645	708.87
本期賸餘(短絀)	10,000	325,606	315,606	3,156.06
利息股利之調整	-30,000	-25,937	4,063	-13.54
利息收入	-30,000	-25,937	4,063	-13.54
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-20,000	299,669	319,669	-1,598.35
調整項目	358,000	2,651,039	2,293,039	640.51
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	382,000	194,058	-187,942	-49.20
折舊、減損及折耗	358,000	185,932	-172,068	-48.06
處理資產短絀(賸餘)	-	11,714	11,714	-
流動資產淨減(淨增)	-382,000	-874,443	-492,443	128.91
流動負債淨增(淨減)	-	3,133,778	3,133,778	-
未計利息股利之現金流入(流出)	338,000	2,950,708	2,612,708	772.99
收取利息	30,000	25,937	-4,063	-13.54
業務活動之淨現金流入(流出)	368,000	2,976,645	2,608,645	708.87
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	-	-	-	-
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)	368,000	2,976,645	2,608,645	708.87
期初現金及約當現金	8,157,000	9,449,697	1,292,697	15.85
期末現金及約當現金	8,525,000	12,426,342	3,901,342	45.76