

**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112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	407,000	-1,374,670	-1,781,670	-437.76
本期賸餘(短絀)	49,000	308,779	259,779	530.16
利息股利之調整	-30,000	-25,504	4,496	-14.99
利息收入	-30,000	-25,504	4,496	-14.99
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	19,000	283,275	264,275	1,390.92
調整項目	358,000	-1,683,449	-2,041,449	-570.24
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	337,000	360,403	23,403	6.94
折舊、減損及折耗	358,000	231,504	-126,496	-35.33
處理資產短絀(賸餘)	-	32,184	32,184	-
流動資產淨減(淨增)	-337,000	-861,290	-524,290	155.58
流動負債淨增(淨減)	-	-1,446,250	-1,446,250	-
未計利息股利之現金流入(流出)	377,000	-1,400,174	-1,777,174	-471.40
收取利息	30,000	25,504	-4,496	-14.99
業務活動之淨現金流入(流出)	407,000	-1,374,670	-1,781,670	-437.76
投資活動之現金流量	-	-23,000	-23,000	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-23,000	-23,000	-
增加不動產、廠房及設備	-	-23,000	-23,000	-
投資活動之淨現金流入(流出)	-	-23,000	-23,000	-
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)	407,000	-1,397,670	-1,804,670	-443.41
期初現金及約當現金	9,817,000	12,426,342	2,609,342	26.58
期末現金及約當現金	10,224,000	11,028,672	804,672	7.87