

新竹縣政府衛生局
新竹縣醫療作業基金
現金流量決算表

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—)	3,380,000.00	6,363,993.00	2,983,993.00	88.28
調整非現金項目	1,707,000.00	1,568,484.00	-138,516.00	-8.11
提存呆帳、醫療折讓及短絀	7,999,000.00	-83,348.00	-8,082,348.00	-101.04
折舊及折耗	1,678,000.00	1,397,899.00	-280,101.00	-16.69
攤銷	29,000.00	29,280.00	280.00	0.97
流動資產淨減(淨增—)	-7,999,000.00	-36,412.00	7,962,588.00	-99.54
流動負債淨增(淨減—)	-	261,065.00	261,065.00	-
業務活動之淨現金流入(流出—)	5,087,000.00	7,932,477.00	2,845,477.00	55.94
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少固定資產及遞耗資產	-	-	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	6,000.00	-	-6,000.00	-100.00
減少其他資產	6,000.00	-	-6,000.00	-100.00
其他投資活動之現金流入	-	-	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-2,213,000.00	-2,113,205.00	99,795.00	-4.51
增加固定資產	-2,213,000.00	-2,113,205.00	99,795.00	-4.51
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出—)	-2,207,000.00	-2,113,205.00	93,795.00	-4.25
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	19,509.00	19,509.00	-
增加其他負債	-	19,509.00	19,509.00	-
增加長期負債	-	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	-	-	-	-
其他融資活動之現金流入	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-200,000.00	-200,000.00	-
減少其他負債	-	-200,000.00	-200,000.00	-
減少長期負債	-	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-	-
賸餘分配款	-20,000,000.00	-20,000,000.00	-	-
解繳縣庫淨額	-20,000,000.00	-20,000,000.00	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出—)	-20,000,000.00	-20,180,491.00	-180,491.00	0.90
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-17,120,000.00	-14,361,219.00	2,758,781.00	-16.11
期初現金及約當現金	56,520,000.00	59,372,622.00	2,852,622.00	5.05
期末現金及約當現金	39,400,000.00	45,011,403.00	5,611,403.00	14.24