

**新北市石門區衛生所
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	253,000	1,836,179	1,583,179	625.76
本期賸餘(短絀)	21,000	-138,714	-159,714	-760.54
利息股利之調整	-10,000	-6,262	3,738	-37.38
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	11,000	-144,976	-155,976	-1,417.96
調整項目	232,000	1,974,893	1,742,893	751.25
未計利息股利之現金流入(流出)	243,000	1,829,917	1,586,917	653.05
收取利息	10,000	6,262	-3,738	-37.38
業務活動之淨現金流入(流出)	253,000	1,836,179	1,583,179	625.76
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)	253,000	1,836,179	1,583,179	625.76
期初現金及約當現金	3,569,000	5,420,808	1,851,808	51.89
期末現金及約當現金	3,822,000	7,256,987	3,434,987	89.87