

**新北市淡水區衛生所  
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              | %               |
| <b>業務活動之現金流量</b>      | <b>583,000</b>   | <b>5,456,602</b>  | <b>4,873,602</b> | <b>835.95</b>   |
| 本期賸餘(短絀)              | 395,000          | 434,924           | 39,924           | 10.11           |
| 利息股利之調整               | -                | -20               | -20              | -               |
| 未計利息股利之本期賸餘(短絀)       | 395,000          | 434,904           | 39,904           | 10.10           |
| 調整項目                  | 188,000          | 5,021,678         | 4,833,678        | 2,571.11        |
| 未計利息股利之現金流入(流出)       | 583,000          | 5,456,582         | 4,873,582        | 835.95          |
| 收取利息                  | -                | 20                | 20               | -               |
| <b>業務活動之淨現金流入(流出)</b> | <b>583,000</b>   | <b>5,456,602</b>  | <b>4,873,602</b> | <b>835.95</b>   |
| <b>投資活動之現金流量</b>      | <b>-100,000</b>  | <b>-124,300</b>   | <b>-24,300</b>   | <b>24.30</b>    |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源      | -100,000         | -124,300          | -24,300          | 24.30           |
| <b>投資活動之淨現金流入(流出)</b> | <b>-100,000</b>  | <b>-124,300</b>   | <b>-24,300</b>   | <b>24.30</b>    |
| <b>籌資活動之現金流量</b>      | <b>-</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>        |
| <b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>        |
| <b>匯率影響數</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>        |
| <b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b> | <b>483,000</b>   | <b>5,332,302</b>  | <b>4,849,302</b> | <b>1,004.00</b> |
| <b>期初現金及約當現金</b>      | <b>8,554,000</b> | <b>11,804,705</b> | <b>3,250,705</b> | <b>38.00</b>    |
| <b>期末現金及約當現金</b>      | <b>9,037,000</b> | <b>17,137,007</b> | <b>8,100,007</b> | <b>89.63</b>    |