

新北市瑞芳區衛生所
 新北市醫療作業基金
現金流量預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀—)	218	
調整非現金項目	260	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	1,320	
折舊及折耗	260	
流動資產淨減(淨增—)	-1,320	
業務活動之淨現金流入(流出—)	478	
投資活動之現金流量		
投資活動之淨現金流入(流出—)	-	
融資活動之現金流量		
融資活動之淨現金流入(流出—)	-	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	478	
期初現金及約當現金	1,785	
期末現金及約當現金	2,263	