

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107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—) | 287 | |
| 調整非現金項目 | 260 | |
| 提存呆帳、醫療折讓及短絀 | 1,786 | |
| 折舊及折耗 | 260 | |
| 流動資產淨減(淨增—) | -1,786 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出—) | 547 | |
| 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—) | 547 | |
| 期初現金及約當現金 | 10,403 | |
| 期末現金及約當現金 | 10,950 | |