

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109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)	269	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	269	
調整項目	244	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	1,940	
折舊、減損及折耗	260	
其他	-16	
流動資產淨減(淨增)	-1,940	
未計利息股利之現金流入(流出)	513	
業務活動之淨現金流入(流出)	513	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-198	
增加不動產、廠房及設備	-198	
投資活動之淨現金流入(流出)	-198	
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	99	
增加其他負債	99	
籌資活動之淨現金流入(流出)	99	
匯率影響數	-	
現金及約當現金之淨增(淨減)	414	
期初現金及約當現金	11,813	
期末現金及約當現金	12,227	