

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103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-)	280	
調整非現金項目	242	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	1,560	
折舊及折耗	242	
流動資產淨減(淨增-)	-1,560	
業務活動之淨現金流入(流出一)	522	
投資活動之現金流量		
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	
融資活動之現金流量		
賸餘分配款	-150	
融資活動之淨現金流入(流出一)	-150	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	372	
期初現金及約當現金	6,270	
期末現金及約當現金	6,642	