

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110年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                   | 預 算 數      | 說 明 |
|-----------------------|------------|-----|
| <b>業務活動之現金流量</b>      |            |     |
| 本期賸餘(短絀)              | 271        |     |
| 未計利息股利之本期賸餘(短絀)       | 271        |     |
| 調整項目                  | 260        |     |
| 提存呆帳、醫療折讓及評價短絀        | 1,831      |     |
| 折舊、減損及折耗              | 260        |     |
| 流動資產淨減(淨增)            | -1,831     |     |
| 未計利息股利之現金流入(流出)       | 531        |     |
| <b>業務活動之淨現金流入(流出)</b> | <b>531</b> |     |
| <b>投資活動之現金流量</b>      |            |     |
| <b>投資活動之淨現金流入(流出)</b> | <b>-</b>   |     |
| <b>籌資活動之現金流量</b>      |            |     |
| <b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b> | <b>-</b>   |     |
| 匯率影響數                 | -          |     |
| 現金及約當現金之淨增(淨減)        | 531        |     |
| 期初現金及約當現金             | 11,816     |     |
| 期末現金及約當現金             | 12,347     |     |