

新北市萬里區衛生所
新北市醫療作業基金

現金流量預計表

中華民國113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(短绌)	399	
利息股利之調整	-12	
利息收入	-12	
未計利息股利之本期賸餘(短绌)	387	
調整項目	499	
提存呆帳、醫療折讓及評價短绌	626	
折舊、減損及折耗	555	
其他	-56	
流動資產淨減(淨增)	-626	
未計利息股利之現金流入(流出)	886	
收取利息	12	
業務活動之淨現金流入(流出)	898	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-230	
增加不動產、廠房及設備	-230	
投資活動之淨現金流入(流出)	-230	
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	115	
增加其他負債	115	
籌資活動之淨現金流入(流出)	115	
匯率影響數	-	
現金及約當現金之淨增(淨減)	783	
期初現金及約當現金	16,418	
期末現金及約當現金	17,201	