

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
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀)	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（短絀）	387	
調整項目	499	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	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	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>898</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>		
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	
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-230</b>	
<b>籌資活動之現金流量</b>		
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	
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>115</b>	
<b>匯率影響數</b>	-	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>783</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>16,418</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>17,201</b>	