

新北市三芝區衛生所  
 新北市醫療作業基金  
**現金流量預計表**

中華民國102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-)	310	
調整非現金項目	465	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	1,300	
折舊及折耗	465	
流動資產淨減(淨增-)	-1,300	
<b>業務活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>775</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>		
<b>投資活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>-</b>	
<b>融資活動之現金流量</b>		
賸餘分配款	-120	
<b>融資活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>-120</b>	
<b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>	<b>655</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>8,370</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>9,025</b>	