

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(短絀)	581	
利息股利之調整	-50	
利息收入	-50	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	531	
調整項目	756	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	884	
折舊、減損及折耗	406	
攤銷	372	
其他	-22	
流動資產淨減(淨增)	-884	
未計利息股利之現金流入(流出)	1,287	
收取利息	50	
業務活動之淨現金流入(流出)	1,337	
投資活動之現金流量		
投資活動之淨現金流入(流出)	-	
籌資活動之現金流量		
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	
匯率影響數	-	
現金及約當現金之淨增(淨減)	1,337	
期初現金及約當現金	35,562	
期末現金及約當現金	36,899	