

新北市平溪區衛生所

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)	226	
利息股利之調整	-5	
利息收入	-5	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	221	
調整項目	199	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	213	
折舊、減損及折耗	199	
流動資產淨減(淨增)	-213	
未計利息股利之現金流入(流出)	420	
收取利息	5	
業務活動之淨現金流入(流出)	425	
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)	425	
期初現金及約當現金	7,690	
期末現金及約當現金	8,115	