

新北市石碇區衛生所
 新北市醫療作業基金
現金流量預計表

中華民國112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)	88	
利息股利之調整	-3	
利息收入	-3	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	85	
調整項目	562	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	328	
折舊、減損及折耗	562	
流動資產淨減(淨增)	-328	
未計利息股利之現金流入(流出)	647	
收取利息	3	
業務活動之淨現金流入(流出)	650	
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)	650	
期初現金及約當現金	4,710	
期末現金及約當現金	5,360	