

新北市林口區衛生所  
 新北市醫療作業基金  
**現金流量預計表**

中華民國100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-)	233	
調整非現金項目	199	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	449	
折舊及折耗	199	
流動資產淨減(淨增-)	-449	
<b>業務活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>432</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>		
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	
<b>融資活動之現金流量</b>		
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	
<b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>	<b>432</b>	
期初現金及約當現金	6,320	
期末現金及約當現金	6,752	