

新北市政府衛生局
 新北市醫療作業基金
 現金流量預計表
 中華民國109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）	75,483	
利息股利之調整	-269	
利息收入	-269	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	75,214	
調整項目	139,208	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	273,431	
折舊、減損及折耗	131,859	
攤銷	7,387	
其他	-38	
流動資產淨減（淨增）	-273,431	
未計利息股利之現金流入（流出）	214,422	
收取利息	269	
業務活動之淨現金流入（流出）	214,691	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-55,248	
增加不動產、廠房及設備	-55,248	
增加無形資產及其他資產	-10,850	
增加無形資產	-10,850	
投資活動之淨現金流入（流出）	-66,098	
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	235	

新北市政府衛生局
 新北市醫療作業基金
 現金流量預計表
 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
增加其他負債	235	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-269	
減少其他負債	-269	
減少長期負債	-23,068	
減少長期債務	-23,068	
賸餘分配款	-3,225	
其他依法分配款	-3,225	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-26,327	
匯率影響數	—	
現金及約當現金之淨增（淨減）	122,266	
期初現金及約當現金	1,362,263	
期末現金及約當現金	1,484,529	