

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110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）	80,798	
利息股利之調整	-264	
利息收入	-264	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	80,534	
調整項目	145,766	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	279,988	
折舊、減損及折耗	138,688	
攤銷	7,386	
其他	-308	
流動資產淨減（淨增）	-279,988	
未計利息股利之現金流入（流出）	226,300	
收取利息	264	
業務活動之淨現金流入（流出）	226,564	
<b>投資活動之現金流量</b>		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-73,444	
增加不動產、廠房及設備	-73,444	
增加無形資產及其他資產	-2,400	
增加無形資產	-2,400	
投資活動之淨現金流入（流出）	-75,844	
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	85	
增加其他負債	85	

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110年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
賸餘分配款	-3,454	
其他依法分配款	-3,454	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-3,369	
匯率影響數	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	147,351	
期初現金及約當現金	1,641,701	
期末現金及約當現金	1,789,052	