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）	109,707	
利息股利之調整	-226	
利息收入	-226	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	109,481	
調整項目	125,661	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	295,104	
折舊、減損及折耗	120,932	
攤銷	5,405	
其他	-676	
流動資產淨減（淨增）	-295,104	
未計利息股利之現金流入（流出）	235,142	
收取利息	226	
業務活動之淨現金流入（流出）	**235,368**	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-45,054	
增加不動產、廠房及設備	-45,054	
增加無形資產及其他資產	-6,503	
增加無形資產	-6,503	
投資活動之淨現金流入（流出）	**-51,557**	
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	49	
增加其他負債	49	
賸餘分配款	-4,330	
其他依法分配款	-4,330	
籌資活動之淨現金流入（流出）	**-4,281**	
現金及約當現金之淨增（淨減）	**179,530**	
期初現金及約當現金	**2,158,629**	
期末現金及約當現金	**2,338,159**	