

**新北市坪林區衛生所
新北市醫療作業基金
現金流量表**

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量	543,000	2,898,455	2,355,455	433.79
本期賸餘(短絀)	108,000	56,840	-51,160	-47.37
利息股利之調整	-2,000	-16,642	-14,642	732.10
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	106,000	40,198	-65,802	-62.08
調整項目	435,000	2,841,615	2,406,615	553.24
未計利息股利之現金流入(流出)	541,000	2,881,813	2,340,813	432.68
收取利息	2,000	16,642	14,642	732.10
業務活動之淨現金流入(流出)	543,000	2,898,455	2,355,455	433.79
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)	543,000	2,898,455	2,355,455	433.79
期初現金及約當現金	9,281,000	7,541,422	-1,739,578	-18.74
期末現金及約當現金	9,824,000	10,439,877	615,877	6.27