

新北市坪林區衛生所
 新北市醫療作業基金
現金流量預計表

中華民國97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－)	-206	
調整非現金項目	238	
折舊及折耗	211	
流動負債淨增(淨減－)	27	
業務活動之淨現金流入(流出－)	32	
投資活動之現金流量		
投資活動之淨現金流入(流出－)	-	
融資活動之現金流量		
融資活動之淨現金流入(流出－)	-	
現金及約當現金之淨增(淨減－)	32	
期初現金及約當現金	2,519	
期末現金及約當現金	2,551	