

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99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(短絀一)	69	
調整非現金項目	572	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	422	
折舊及折耗	150	
業務活動之淨現金流入(流出一)	641	
投資活動之現金流量		
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	
融資活動之現金流量		
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	
現金及約當現金之淨增(淨減一)	219	
期初現金及約當現金	2,061	
期末現金及約當現金	2,280	