

新北市三重區衛生所
 新北市醫療作業基金
現金流量預計表

中華民國101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—)	336	
調整非現金項目	817	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	651	
折舊及折耗	166	
業務活動之淨現金流入(流出—)	1,153	
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—)	502	
期初現金及約當現金	11,285	
期末現金及約當現金	11,787	

新北市三重區衛生所
 新北市醫療作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
6,755	100.00	賸餘之部	7,104	100.00	
376	5.57	本期賸餘	336	4.73	
6,379	94.43	前期未分配賸餘	6,768	95.27	
-	-	公積轉列數	-	-	
-	-	分配之部	-	-	
-	-	填補累積短絀	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
-	-	解繳公庫淨額	-	-	
-	-	其他依法分配數	-	-	
6,755	100.00	未分配賸餘	7,104	100.00	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	本期短絀	-	-	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	撥用賸餘	-	-	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

新北市三重區衛生所
 新北市醫療作業基金
現金流量預計表

中華民國101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—)	336	
調整非現金項目	817	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	651	
折舊及折耗	166	
業務活動之淨現金流入(流出—)	1,153	
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—)	502	
期初現金及約當現金	11,285	
期末現金及約當現金	11,787	