

彰化縣衛生局  
彰化縣各鄉鎮市(區)衛生所醫療作業基金

**現金流量預計表**

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

項 目	預算數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀一)	11,837	
調整非現金項目	1,594	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-601	
折舊及折耗	1,316	
流動資產淨減(淨增一)	23,372	
流動負債淨增(淨減一)	-22,493	
業務活動之淨現金流入(流出一)	13,431	
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少無形資產、遞延借項及其他資產	24	
減少其他資產	24	
增加固定資產及遞耗資產	-1,249	
增加固定資產	-1,249	
投資活動之淨現金流入(流出一)	-1,225	
<b>融資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	192	
增加其他負債	192	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-453	
減少其他負債	-453	
賸餘分配款	-11,873	
解繳縣庫淨額	-11,873	
融資活動之淨現金流入(流出一)	-12,134	
<b>現金及約當現金之淨增(淨減一)</b>	<b>72</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>129,253</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>129,325</b>	

備註：不影響現金流量項目：

增加退休金及離職準備金408千元、應付退休及離職金408千元。