

新北市泰山區衛生所

新北市醫療作業基金

收支餘絀預計表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 |        | 科 目        | 本年度預算數 |        | 上年度預算數 |        | 比較增減(-) |        |
|--------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| 金額     | %      |            | 金額     | %      | 金額     | %      | 金額      | %      |
| 14,357 | 100.00 | 業務收入       | 15,679 | 100.00 | 15,136 | 100.00 | 543     | 3.59   |
| 3,181  | 22.15  | 醫療收入       | 2,679  | 17.09  | 2,750  | 18.17  | -71     | -2.58  |
| 3,475  | 24.20  | 門診醫療收入     | 2,973  | 18.96  | 3,110  | 20.55  | -137    | -4.41  |
| -      | -      | 住院醫療收入     | -      | -      | -      | -      | -       | -      |
| -      | -      | 衛生保健收入     | -      | -      | -      | -      | -       | -      |
| -      | -      | 其他醫療收入     | -      | -      | -      | -      | -       | -      |
| 294    | 2.05   | 醫療折讓(-)    | 294    | 1.88   | 360    | 2.38   | -66     | -18.33 |
| -      | -      | 醫療優待免費(-)  | -      | -      | -      | -      | -       | -      |
| 11,177 | 77.85  | 其他業務收入     | 13,000 | 82.91  | 12,386 | 81.83  | 614     | 4.96   |
| 11,163 | 77.75  | 其他補助收入     | 12,985 | 82.82  | 12,371 | 81.73  | 614     | 4.96   |
| 14     | 0.10   | 雜項業務收入     | 15     | 0.10   | 15     | 0.10   | -       | -      |
| 14,877 | 103.62 | 業務成本與費用    | 15,743 | 100.41 | 15,165 | 100.19 | 578     | 3.81   |
| 3,081  | 21.46  | 醫療成本       | 2,564  | 16.35  | 2,636  | 17.42  | -72     | -2.73  |
| 3,081  | 21.46  | 門診醫療成本     | 2,564  | 16.35  | 2,636  | 17.42  | -72     | -2.73  |
| -      | -      | 住院醫療成本     | -      | -      | -      | -      | -       | -      |
| -      | -      | 衛生保健成本     | -      | -      | -      | -      | -       | -      |
| -      | -      | 其他醫療成本     | -      | -      | -      | -      | -       | -      |
| -      | -      | 管理及總務費用    | -      | -      | -      | -      | -       | -      |
| -      | -      | 管理費用及總務費用  | -      | -      | -      | -      | -       | -      |
| -      | -      | 研究發展及訓練費用  | -      | -      | -      | -      | -       | -      |
| -      | -      | 研究發展費用     | -      | -      | -      | -      | -       | -      |
| -      | -      | 訓練費用       | -      | -      | -      | -      | -       | -      |
| 11,796 | 82.16  | 其他業務費用     | 13,179 | 84.06  | 12,529 | 82.78  | 650     | 5.19   |
| 11,796 | 82.16  | 雜項業務費用     | 13,179 | 84.06  | 12,529 | 82.78  | 650     | 5.19   |
| -519   | -3.62  | 業務賸餘(短絀-)  | -64    | -0.41  | -29    | -0.19  | -35     | 120.69 |
| 71     | 0.50   | 業務外收入      | 75     | 0.48   | 30     | 0.20   | 45      | 150.00 |
| 25     | 0.17   | 財務收入       | 25     | 0.16   | 20     | 0.13   | 5       | 25.00  |
| 25     | 0.17   | 利息收入       | 25     | 0.16   | 20     | 0.13   | 5       | 25.00  |
| 46     | 0.32   | 其他業務外收入    | 50     | 0.32   | 10     | 0.07   | 40      | 400.00 |
| -      | -      | 財產交易賸餘     | -      | -      | -      | -      | -       | -      |
| -      | -      | 資產使用及權利金收入 | -      | -      | -      | -      | -       | -      |
| -      | -      | 受贈收入       | -      | -      | -      | -      | -       | -      |
| -      | -      | 賠(補)償收入    | -      | -      | -      | -      | -       | -      |
| -      | -      | 違規罰款收入     | -      | -      | -      | -      | -       | -      |
| 46     | 0.32   | 雜項收入       | 50     | 0.32   | 10     | 0.07   | 40      | 400.00 |
| -      | -      | 業務外費用      | 10     | 0.06   | 1      | 0.01   | 9       | 900.00 |
| -      | -      | 其他業務外費用    | 10     | 0.06   | 1      | 0.01   | 9       | 900.00 |
| -      | -      | 財產交易短絀     | -      | -      | -      | -      | -       | -      |
| -      | -      | 違約及處理費用    | -      | -      | -      | -      | -       | -      |
| -      | -      | 雜項費用       | 10     | 0.06   | 1      | 0.01   | 9       | 900.00 |
| 71     | 0.50   | 業務外賸餘(短絀-) | 65     | 0.41   | 29     | 0.19   | 36      | 124.14 |
| -448   | -3.12  | 本期賸餘(短絀-)  | 1      | 0.01   | -      | -      | 1       | -      |

新北市泰山區衛生所  
 新北市醫療作業基金  
**餘絀撥補預計表**

中華民國104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    | %      |     |
| -      | -      | 賸餘之部     | 12     | 100.00 |     |
| -      | -      | 本期賸餘     | 1      | 8.33   |     |
| -      | -      | 前期未分配賸餘  | 11     | 91.67  |     |
| -      | -      | 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  | -      | -      |     |
| -      | -      | 未分配賸餘    | 12     | 100.00 |     |
| 11     | 100.00 | 短絀之部     | -      | -      |     |
| -      | -      | 本期短絀     | -      | -      |     |
| 11     | 100.00 | 前期待填補之短絀 | -      | -      |     |
| 11     | 100.00 | 填補之部     | -      | -      |     |
| -      | -      | 撥用賸餘     | -      | -      |     |
| 11     | 100.00 | 提存公積     | -      | -      |     |
| -      | -      | 折減基金     | -      | -      |     |
| -      | -      | 公庫撥款     | -      | -      |     |
| -      | -      | 待填補之短絀   | -      | -      |     |

新北市泰山區衛生所  
 新北市醫療作業基金  
**現金流量預計表**

中華民國104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-)        | 1     |     |
| 調整非現金項目          | 194   |     |
| 提存呆帳、醫療折讓及短絀     | 294   |     |
| 折舊及折耗            | 194   |     |
| 流動資產淨減(淨增-)      | -294  |     |
| 業務活動之淨現金流入(流出-)  | 195   |     |
| <b>投資活動之現金流量</b> |       |     |
| 投資活動之淨現金流入(流出-)  | -     |     |
| <b>融資活動之現金流量</b> |       |     |
| 融資活動之淨現金流入(流出-)  | -     |     |
| 現金及約當現金之淨增(淨減-)  | 195   |     |
| 期初現金及約當現金        | 4,063 |     |
| 期末現金及約當現金        | 4,258 |     |