

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106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(一)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
16,479	100.00	業務收入	16,252	100.00	15,516	100.00	736	4.74
4,250	25.79	醫療收入	3,197	19.67	2,750	17.72	447	16.25
4,626	28.07	門診醫療收入	3,549	21.81	3,083	19.87	466	15.12
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他醫療收入	-	-	-	-	-	-
376	2.28	醫療折讓(-)	352	2.17	333	2.15	19	5.71
-	-	醫療優待免費(-)	-	-	-	-	-	-
12,229	74.21	其他業務收入	13,055	80.33	12,766	82.28	289	2.26
12,216	74.13	其他補助收入	13,043	80.25	12,753	82.19	290	2.27
13	0.08	雜項業務收入	12	0.07	13	0.08	-1	-7.69
17,091	103.71	業務成本與費用	16,316	100.39	15,576	100.38	740	4.75
4,106	24.92	醫療成本	3,073	18.91	2,629	16.94	444	16.91
4,106	24.92	門診醫療成本	3,073	18.91	2,629	16.94	444	16.91
-	-	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	-	-	-	-	-	-
12,985	78.80	其他業務費用	13,243	81.49	12,947	83.44	296	2.28
12,985	78.80	雜項業務費用	13,243	81.49	12,947	83.44	296	2.28
-612	-3.71	業務賸餘(短絀一)	-64	-0.39	-60	-0.38	-4	7.53
27	0.17	業務外收入	75	0.46	75	0.48	-	-
27	0.17	財務收入	25	0.15	25	0.16	-	-
27	0.17	利息收入	25	0.15	25	0.16	-	-
-	-	其他業務外收入	50	0.31	50	0.32	-	-
-	-	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	-	-	-	-	-	-
-	-	雜項收入	50	0.31	50	0.32	-	-
0	0.00	業務外費用	10	0.06	10	0.06	-	-
0	0.00	其他業務外費用	10	0.06	10	0.06	-	-
-	-	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
0	0.00	雜項費用	10	0.06	10	0.06	-	-
27	0.17	業務外賸餘(短絀一)	65	0.40	65	0.42	-	-
-584	-3.55	本期賸餘(短絀一)	1	0.01	5	0.04	-4	-81.75

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106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	%	
5	100.00	賸餘之部	1	100.00	
5	100.00	本期賸餘	1	100.00	
-	-	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
5	100.00	分配之部	1	100.00	
5	100.00	填補累積短絀	1	100.00	
-	-	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	-	-	
639	100.00	短絀之部	1,224	100.00	
-	-	本期短絀	-	-	
639	100.00	前期待填補之短絀	1,224	100.00	
5	0.78	填補之部	1	0.08	
5	0.78	撥用賸餘	1	0.08	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
634	99.22	待填補之短絀	1,223	99.92	

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-)	1	
調整非現金項目	200	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	352	
折舊及折耗	200	
流動資產淨減(淨增-)	-352	
<b>業務活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>201</b>	
<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-)	-	
<b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>	<b>201</b>	
期初現金及約當現金	5,492	
期末現金及約當現金	5,693	