

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107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	%
17,118	100.00	業務收入	18,541	100.00	16,252	100.00	2,289	14.08
5,934	34.66	醫療收入	5,844	31.52	3,197	19.67	2,647	82.80
6,334	37.00	門診醫療收入	6,300	33.98	3,549	21.84	2,751	77.51
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他醫療收入	-	-	-	-	-	-
400	2.34	醫療折讓(-)	456	2.46	352	2.17	104	29.55
-	-	醫療優待免費(-)	-	-	-	-	-	-
11,184	65.34	其他業務收入	12,697	68.48	13,055	80.33	-358	-2.74
11,175	65.28	其他補助收入	12,685	68.42	13,043	80.25	-358	-2.74
10	0.06	雜項業務收入	12	0.06	12	0.07	-	-
17,411	101.71	業務成本與費用	18,493	99.74	16,316	100.39	2,177	13.34
5,667	33.10	醫療成本	5,608	30.25	3,073	18.91	2,535	82.49
5,667	33.10	門診醫療成本	5,608	30.25	3,073	18.91	2,535	82.49
-	-	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	-	-	-	-	-	-
11,744	68.61	其他業務費用	12,885	69.49	13,243	81.49	-358	-2.70
11,744	68.61	雜項業務費用	12,885	69.49	13,243	81.49	-358	-2.70
-293	-1.71	業務賸餘(短絀一)	48	0.26	-64	-0.39	112	-175.00
107	0.63	業務外收入	75	0.40	75	0.46	-	-
23	0.14	財務收入	25	0.13	25	0.15	-	-
23	0.14	利息收入	25	0.13	25	0.15	-	-
84	0.49	其他業務外收入	50	0.27	50	0.31	-	-
-	-	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	-	-	-	-	-	-
84	0.49	雜項收入	50	0.27	50	0.31	-	-
84	0.49	業務外費用	10	0.05	10	0.06	-	-
84	0.49	其他業務外費用	10	0.05	10	0.06	-	-
-	-	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
84	0.49	雜項費用	10	0.05	10	0.06	-	-
23	0.14	業務外賸餘(短絀一)	65	0.35	65	0.40	-	-
-269	-1.57	本期賸餘(短絀一)	113	0.61	1	0.01	112	11,200.00

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107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	%	
1	100.00	賸餘之部	113	100.00	
1	100.00	本期賸餘	113	100.00	
-	-	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
1	100.00	分配之部	113	100.00	
1	100.00	填補累積短絀	113	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	-	-	
1,224	100.00	短絀之部	1,492	100.00	
-	-	本期短絀	-	-	
1,224	100.00	前期待填補之短絀	1,492	100.00	
1	0.08	填補之部	113	7.57	
1	0.08	撥用賸餘	113	7.57	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
1,223	99.92	待填補之短絀	1,379	92.43	

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107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-)	113	
調整非現金項目	200	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	456	
折舊及折耗	200	
流動資產淨減(淨增-)	-456	
業務活動之淨現金流入(流出-)	313	
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-)	313	
期初現金及約當現金	6,307	
期末現金及約當現金	6,620	