

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108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	%
18,694	100.00	業務收入	18,664	100.00	18,541	100.00	123	0.66
6,517	34.86	醫療收入	5,976	32.02	5,844	31.52	132	2.26
6,841	36.59	門診醫療收入	6,300	33.75	6,300	33.98	-	-
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
324	1.73	醫療折讓	324	1.74	456	2.46	-132	-28.95
-	-	醫療優待免費	-	-	-	-	-	-
12,177	65.14	其他業務收入	12,688	67.98	12,697	68.48	-9	-0.07
12,172	65.11	其他補助收入	12,676	67.92	12,685	68.42	-9	-0.07
6	0.03	雜項業務收入	12	0.06	12	0.06	-	-
18,646	99.74	業務成本與費用	18,607	99.69	18,493	99.74	114	0.62
6,220	33.27	醫療成本	5,731	30.71	5,608	30.25	123	2.19
6,220	33.27	門診醫療成本	5,731	30.71	5,608	30.25	123	2.19
-	-	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	-	-	-	-	-	-
12,426	66.47	其他業務費用	12,876	68.99	12,885	69.49	-9	-0.07
12,426	66.47	雜項業務費用	12,876	68.99	12,885	69.49	-9	-0.07
48	0.26	業務賸餘（短絀）	57	0.31	48	0.26	9	18.75
167	0.89	業務外收入	75	0.40	75	0.40	-	-
13	0.07	財務收入	25	0.13	25	0.13	-	-
13	0.07	利息收入	25	0.13	25	0.13	-	-
154	0.82	其他業務外收入	50	0.27	50	0.27	-	-
-	-	財產交易賸餘	-	-	-	-	-	-
-	-	資產使用及權利金收入	-	-	-	-	-	-
-	-	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
-	-	受贈收入	-	-	-	-	-	-
-	-	賠（補）償收入	-	-	-	-	-	-
154	0.82	雜項收入	50	0.27	50	0.27	-	-
139	0.74	業務外費用	10	0.05	10	0.05	-	-
139	0.74	其他業務外費用	10	0.05	10	0.05	-	-
-	-	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
139	0.74	雜項費用	10	0.05	10	0.05	-	-
28	0.15	業務外賸餘（短絀）	65	0.35	65	0.35	-	-
76	0.41	本期賸餘（短絀）	122	0.65	113	0.61	9	7.96

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108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	%	
113	100.00	賸餘之部	122	100.00	
113	100.00	本期賸餘	122	100.00	
-	-	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
113	100.00	分配之部	122	100.00	
113	100.00	填補累積短絀	122	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	-	-	
1,492	100.00	短絀之部	1,304	100.00	
-	-	本期短絀	-	-	
1,492	100.00	前期待填補之短絀	1,304	100.00	
-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	
113	7.57	填補之部	122	9.36	
113	7.57	撥用賸餘	122	9.36	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
1,379	92.43	待填補之短絀	1,182	90.64	

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108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)	122	
利息股利之調整	-25	
利息收入	-25	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	97	
調整項目	200	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	324	
折舊、減損及折耗	200	
流動資產淨減(淨增)	-324	
未計利息股利之現金流入(流出)	297	
收取利息	25	
業務活動之淨現金流入(流出)	322	
投資活動之現金流量		
投資活動之淨現金流入(流出)	-	
籌資活動之現金流量		
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	
匯率影響數	-	
現金及約當現金之淨增(淨減)	322	
期初現金及約當現金	6,458	
期末現金及約當現金	6,780	