

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109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	%
18,991	100.00	業務收入	17,954	100.00	18,664	100.00	-710	-3.80
6,941	36.55	醫療收入	5,945	33.11	5,976	32.02	-31	-0.52
7,407	39.00	門診醫療收入	6,413	35.72	6,300	33.75	113	1.79
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
467	2.46	醫療折讓	468	2.61	324	1.74	144	44.44
-	-	醫療優待免費	-	-	-	-	-	-
12,051	63.45	其他業務收入	12,009	66.89	12,688	67.98	-679	-5.35
12,038	63.39	其他補助收入	11,997	66.82	12,676	67.92	-679	-5.36
13	0.07	雜項業務收入	12	0.07	12	0.06	-	-
18,913	99.59	業務成本與費用	17,900	99.70	18,607	99.69	-707	-3.80
6,637	34.95	醫療成本	5,703	31.76	5,731	30.71	-28	-0.49
6,637	34.95	門診醫療成本	5,703	31.76	5,731	30.71	-28	-0.49
-	-	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	-	-	-	-	-	-
12,276	64.64	其他業務費用	12,197	67.93	12,876	68.99	-679	-5.27
12,276	64.64	雜項業務費用	12,197	67.93	12,876	68.99	-679	-5.27
79	0.41	業務賸餘(短絀)	54	0.30	57	0.31	-3	-5.26
129	0.68	業務外收入	75	0.42	75	0.40	-	-
13	0.07	財務收入	25	0.14	25	0.13	-	-
13	0.07	利息收入	25	0.14	25	0.13	-	-
116	0.61	其他業務外收入	50	0.28	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	-	-	-	-	-	-
116	0.61	雜項收入	50	0.28	50	0.27	-	-
115	0.60	業務外費用	10	0.06	10	0.05	-	-
115	0.60	其他業務外費用	10	0.06	10	0.05	-	-
0	0.00	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
114	0.60	雜項費用	10	0.06	10	0.05	-	-
14	0.07	業務外賸餘(短絀)	65	0.36	65	0.35	-	-
93	0.49	本期賸餘(短絀)	119	0.66	122	0.65	-3	-2.46

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109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	%	
122	100.00	賸餘之部	119	100.00	
122	100.00	本期賸餘	119	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	-	-	
-	-	其他轉入數	-	-	
122	100.00	分配之部	119	100.00	
122	100.00	填補累積短絀	119	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	-	-	
1,304	100.00	短絀之部	1,202	100.00	
-	-	本期短絀	-	-	
1,304	100.00	前期待填補之短絀	1,202	100.00	
-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	
-	-	其他轉入數	-	-	
122	9.36	填補之部	119	9.90	
122	9.36	撥用賸餘	119	9.90	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
1,182	90.64	待填補之短絀	1,083	90.10	

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109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)	119	
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)	94	
調整項目	200	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	468	
折舊、減損及折耗	200	
流動資產淨減(淨增)	-468	
未計利息股利之現金流入(流出)	294	
收取利息	25	
業務活動之淨現金流入(流出)	319	
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)	319	
期初現金及約當現金	6,655	
期末現金及約當現金	6,974	