

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110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	%
18,164	100.00	業務收入	17,987	100.00	17,954	100.00	33	0.18
6,171	33.98	醫療收入	6,173	34.32	5,945	33.11	228	3.84
6,617	36.43	門診醫療收入	6,618	36.79	6,413	35.72	205	3.20
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
445	2.45	醫療折讓	445	2.47	468	2.61	-23	-4.91
-	-	醫療優待免費	-	-	-	-	-	-
11,993	66.02	其他業務收入	11,814	65.68	12,009	66.89	-195	-1.62
11,979	65.95	其他補助收入	11,802	65.61	11,997	66.82	-195	-1.63
14	0.07	雜項業務收入	12	0.07	12	0.07	-	-
18,125	99.79	業務成本與費用	17,879	99.40	17,900	99.70	-21	-0.12
5,928	32.64	醫療成本	5,877	32.67	5,703	31.76	174	3.05
5,928	32.64	門診醫療成本	5,877	32.67	5,703	31.76	174	3.05
-	-	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	-	-	-	-	-	-
12,197	67.15	其他業務費用	12,002	66.73	12,197	67.93	-195	-1.60
12,197	67.15	雜項業務費用	12,002	66.73	12,197	67.93	-195	-1.60
39	0.21	業務賸餘（短絀）	108	0.60	54	0.30	54	100.00
476	2.62	業務外收入	75	0.42	75	0.42	-	-
13	0.07	財務收入	25	0.14	25	0.14	-	-
13	0.07	利息收入	25	0.14	25	0.14	-	-
463	2.55	其他業務外收入	50	0.28	50	0.28	-	-
-	-	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	-	-	-	-	-	-
463	2.55	雜項收入	50	0.28	50	0.28	-	-
106	0.58	業務外費用	10	0.06	10	0.06	-	-
106	0.58	其他業務外費用	10	0.06	10	0.06	-	-
8	0.04	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
98	0.54	雜項費用	10	0.06	10	0.06	-	-
370	2.04	業務外賸餘（短絀）	65	0.36	65	0.36	-	-
409	2.25	本期賸餘（短絀）	173	0.96	119	0.66	54	45.38

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110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	%	
119	100.00	賸餘之部	173	100.00	
119	100.00	本期賸餘	173	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	-	-	
119	100.00	分配之部	173	100.00	
119	100.00	填補累積短絀	173	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	-	-	
1,202	100.00	短絀之部	796	100.00	
-	-	本期短絀	-	-	
1,202	100.00	前期待填補之短絀	796	100.00	
-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	
-	-	其他轉入數	-	-	
119	9.90	填補之部	173	21.73	
119	9.90	撥用賸餘	173	21.73	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
1,083	90.10	待填補之短絀	623	78.27	

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110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)	173	
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)	148	
調整項目	200	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	445	
折舊、減損及折耗	200	
流動資產淨減(淨增)	-445	
未計利息股利之現金流入(流出)	348	
收取利息	25	
業務活動之淨現金流入(流出)	373	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-74	
增加不動產、廠房及設備	-74	
投資活動之淨現金流入(流出)	-74	
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)	299	
期初現金及約當現金	6,355	
期末現金及約當現金	6,654	