

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111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	%
20,508	100.00	業務收入	19,077	100.00	17,987	100.00	1,090	6.06
7,582	36.97	醫療收入	7,191	37.69	6,173	34.32	1,018	16.49
7,915	38.59	門診醫療收入	7,524	39.44	6,618	36.79	906	13.69
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
333	1.62	醫療折讓	333	1.75	445	2.47	-112	-25.17
-	-	醫療優待免費	-	-	-	-	-	-
12,926	63.03	其他業務收入	11,886	62.31	11,814	65.68	72	0.61
12,869	62.75	其他補助收入	11,856	62.15	11,802	65.61	54	0.46
58	0.28	雜項業務收入	30	0.16	12	0.07	18	150.00
20,609	100.49	業務成本與費用	18,976	99.47	17,879	99.40	1,097	6.14
7,231	35.26	醫療成本	6,908	36.21	5,877	32.67	1,031	17.54
7,231	35.26	門診醫療成本	6,908	36.21	5,877	32.67	1,031	17.54
-	-	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	-	-	-	-	-	-
13,378	65.23	其他業務費用	12,068	63.26	12,002	66.73	66	0.55
13,378	65.23	雜項業務費用	12,068	63.26	12,002	66.73	66	0.55
-101	-0.49	業務賸餘（短絀）	101	0.53	108	0.60	-7	-6.48
24	0.12	業務外收入	24	0.13	75	0.42	-51	-68.00
12	0.06	財務收入	12	0.06	25	0.14	-13	-52.00
12	0.06	利息收入	12	0.06	25	0.14	-13	-52.00
12	0.06	其他業務外收入	12	0.06	50	0.28	-38	-76.00
-	-	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	-	-	-	-	-	-
12	0.06	雜項收入	12	0.06	50	0.28	-38	-76.00
6	0.03	業務外費用	10	0.05	10	0.06	-	-
6	0.03	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	-	-	-	-	-	-
6	0.03	雜項費用	10	0.05	10	0.06	-	-
18	0.09	業務外賸餘（短絀）	14	0.07	65	0.36	-51	-78.46
-83	-0.40	本期賸餘（短絀）	115	0.60	173	0.96	-58	-33.53

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111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	%	
173	100.00	賸餘之部	115	100.00	
173	100.00	本期賸餘	115	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	-	-	
173	100.00	分配之部	115	100.00	
173	100.00	填補累積短絀	115	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	-	-	
796	100.00	短絀之部	825	100.00	
-	-	本期短絀	-	-	
796	100.00	前期待填補之短絀	825	100.00	
-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	
-	-	其他轉入數	-	-	
173	21.73	填補之部	115	13.94	
173	21.73	撥用賸餘	115	13.94	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
623	78.27	待填補之短絀	710	86.06	

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111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)	115	
利息股利之調整	-12	
利息收入	-12	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	103	
調整項目	212	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	333	
折舊、減損及折耗	212	
流動資產淨減(淨增)	-333	
未計利息股利之現金流入(流出)	315	
收取利息	12	
業務活動之淨現金流入(流出)	327	
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)	327	
期初現金及約當現金	6,544	
期末現金及約當現金	6,871	