

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112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	%
21,414	100.00	業務收入	20,110	100.00	19,077	100.00	1,033	5.41
8,612	40.22	醫療收入	7,700	38.29	7,191	37.69	509	7.08
8,922	41.67	門診醫療收入	8,010	39.83	7,524	39.44	486	6.46
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
310	1.45	醫療折讓	310	1.54	333	1.75	-23	-6.91
-	-	醫療優待免費	-	-	-	-	-	-
12,802	59.78	其他業務收入	12,410	61.71	11,886	62.31	524	4.41
12,784	59.70	其他補助收入	12,380	61.56	11,856	62.15	524	4.42
19	0.09	雜項業務收入	30	0.15	30	0.16	-	-
21,439	100.12	業務成本與費用	20,108	99.99	18,976	99.47	1,132	5.97
8,163	38.12	醫療成本	7,389	36.74	6,908	36.21	481	6.96
8,163	38.12	門診醫療成本	7,389	36.74	6,908	36.21	481	6.96
-	-	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	-	-	-	-	-	-
13,276	62.00	其他業務費用	12,719	63.25	12,068	63.26	651	5.39
13,276	62.00	雜項業務費用	12,719	63.25	12,068	63.26	651	5.39
-26	-0.12	業務賸餘（短絀）	2	0.01	101	0.53	-99	-98.02
62	0.29	業務外收入	24	0.12	24	0.13	-	-
10	0.05	財務收入	12	0.06	12	0.06	-	-
10	0.05	利息收入	12	0.06	12	0.06	-	-
51	0.24	其他業務外收入	12	0.06	12	0.06	-	-
-	-	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	-	-	-	-	-	-
51	0.24	雜項收入	12	0.06	12	0.06	-	-
46	0.21	業務外費用	10	0.05	10	0.05	-	-
46	0.21	其他業務外費用	10	0.05	10	0.05	-	-
6	0.03	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
40	0.19	雜項費用	10	0.05	10	0.05	-	-
16	0.08	業務外賸餘（短絀）	14	0.07	14	0.07	-	-
-10	-0.04	本期賸餘（短絀）	16	0.08	115	0.60	-99	-86.09

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112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	%	
115	100.00	賸餘之部	16	100.00	
115	100.00	本期賸餘	16	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	-	-	
115	100.00	分配之部	16	100.00	
115	100.00	填補累積短絀	16	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	-	-	
825	100.00	短絀之部	893	100.00	
-	-	本期短絀	-	-	
825	100.00	前期待填補之短絀	893	100.00	
-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	
-	-	其他轉入數	-	-	
115	13.94	填補之部	16	1.79	
115	13.94	撥用賸餘	16	1.79	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
710	86.06	待填補之短絀	877	98.21	

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112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)	16	
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)	4	
調整項目	339	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	310	
折舊、減損及折耗	339	
流動資產淨減(淨增)	-310	
未計利息股利之現金流入(流出)	343	
收取利息	12	
業務活動之淨現金流入(流出)	355	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-98	
增加不動產、廠房及設備	-98	
投資活動之淨現金流入(流出)	-98	
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)	257	
期初現金及約當現金	6,942	
期末現金及約當現金	7,199	